

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭同新
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,472,300 股，占公司表决权股份总数的 75.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事周环飞因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其它非董事高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟转让控股子公司濮阳蔚林科技发展有限公司（以下简称“蔚林科技”）50.00%的股权，股权转让完成后，公司参股比例变为10.00%，蔚林科技由公司控股子公司变更为参股公司。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司将其认定为关联方。

根据公司往年与蔚林科技发生的交易情况，预计2024年度公司与蔚林科技发生关联交易的金额不超过8,000万元。详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,789,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，股东郭同新、王志强回避表决。

（二）审议通过《关于拟增补第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近期收到了董事、副总经理谭春红先生提交的辞职报告，谭春红先生因个人身体原因申请辞去本公司董事、副总经理的职务。

公司对谭春红先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司股东郭同新提名，拟增选高飞女士为公司第六届董事会董事，任期自

股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。高飞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形。详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-015)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 64,472,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高飞	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《蔚林新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日