

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司
2024 年第二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 6 月 29 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：公司董事会
- 会议主持人：刘丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,915,000 股，占公司表决权股份总数的 92.07%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于长江先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举于长江先生为公司第三届董事会董事，其任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,915,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王兆敏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举王兆敏先生为公司第三届董事会董事，其任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,915,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘艳艳女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举刘艳艳女士为公司第三届董事会董事，其任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **14,915,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘丽女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举刘丽女士为公司第三届董事会董事，其任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **14,915,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王利民先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举王利民先生为公司第三届董事会董事，其任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **14,915,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举郭记超先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举郭记超先生为公司第三届董事会董事，其任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,915,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举王西磊先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举王西磊先生为公司第三届监事会监事，其任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算，至第三届监事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,915,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举李成成女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举李成成女士为公司第三届监事会监事，其任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算，至第三届监事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,915,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，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
于长江	董事	任职	2024 年 6 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王兆敏	董事	任职	2024 年 6 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘艳艳	董事	任职	2024 年 6 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘丽	董事	任职	2024 年 6 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王利民	董事	任职	2024 年 6 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
郭记超	董事	任职	2024 年 6 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王西磊	监事	任职	2024 年 6 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李成成	监事	任职	2024 年 6 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2024 年第二次股东大会决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日