

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

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 2 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：于迅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,001,002 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举山东利尔新材股份有限公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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）上发布的《山东利尔新材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,002 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举山东利尔新材股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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）上发布的《山东利尔新材股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,002 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
于迅	董事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沈震	董事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
边琦	董事	任职	2024 年 7 月	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			2 日	时股东大会	
王杨	董事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梅英 立	董事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李峰	监事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
丁萌	监事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东利尔新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东利尔新材股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3 日