

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴

证券

河北国亮新材料股份有限公司

2024 年第三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 5 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：董事长董国亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,521,481 股，占公司有表决权股份总数的 84.65%。

（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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董国亮先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董国亮先生为公司第二届董事会董事。该董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,521,481 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵素兰女士为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名赵素兰女士为公司第二届董事会董事。该董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,521,481 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名柳宝生先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名柳宝生先生为公司第二届董事会董事。该董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,521,481 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王义龙先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王义龙先生为公司第二届董事会董事。该董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,521,481 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陈伟勇先生为第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈伟勇先生为公司第二届董事会独立董事。该独立董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,521,481 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名孙加林先生为第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙加林先生为公司第二届董事会独立董事。该独立董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,521,481 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名郭莉莉女士为第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郭莉莉女士为公司第二届董事会独立董事。该独立董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,521,481 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名张恒先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张恒先生为公司第二届监事会监事。该监事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事

换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,521,481 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名杨微女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨微女士为公司第二届监事会监事。该监事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,521,481 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，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
董国亮	董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵素兰	董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

柳宝生	董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王义龙	董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈伟勇	独立董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孙加林	独立董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郭莉莉	独立董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张恒	监事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨微	监事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北国亮新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日