

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证

券

泰安岳海新材料股份有限公司

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 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：刘明勋
- 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书王敏列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2024 年 5 月 23 日届满，鉴于发展需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行。本届董事会拟提名刘明勋先生、刘明雷先生、张文思先生、范瑞女士、崔卫波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第二届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2024 年 5 月 23 日届满，鉴于发展需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行。本届监事会拟提名王利先生、王志华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决情况。

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
刘明勋	董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘明雷	董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张文思	董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
范瑞	董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
崔卫波	董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王利	监事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王 志 华	监事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李金良	董事	离职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日