

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司  
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 9 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：孙忠祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 7,069,400 股，占公司表决权股份总数的 91.87%。

#### （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；

公司董事、监事、董秘均列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《亚泰科技董事换届》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-020）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,069,400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《亚泰科技监事会换届》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-021）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,069,400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、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
----	----	------	------	------	------

孙忠祥	董事	任职	2024年7月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘颖	董事	任职	2024年7月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘雅楠	董事	任职	2024年7月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王波	董事	任职	2024年7月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙丽娜	董事	任职	2024年7月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何玮	监事	任职	2024年7月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梁丹妮	监事	任职	2024年7月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2024年7月9日