

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司  
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12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：王晓岚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数19,527,593股，占公司有效表决权股份总数的73.69%。

#### （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4人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

提名王晓岚先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,346,698 股，占公司股本的 69.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓志锦先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名林萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名桑桔先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 601,000 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名金勤丰先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,527,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，出席股东或授权代表不需回避

#### (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名费志刚、周斌为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

根据相关规定，为了确保监事会工作的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,527,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，出席股东或授权代表不需回避。

### 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
王晓岚	董事	任职	2024 年 7 月	2024 年第三次	审议通过

			12日	临时股东大会	
邓志锦	董事	任职	2024年7月 12日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
林萍	董事	任职	2024年7月 12日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
桑桔	董事	任职	2024年7月 12日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
金勤丰	董事	任职	2024年7月 12日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
费志刚	监事	任职	2024年7月 12日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
周斌	监事	任职	2024年7月 12日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日