

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司
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 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 通讯投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：马汝杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 72,239,172 股，占公司有效表决权股份总数的 68.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；
4. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举马汝杰、薄红影、沙兴惠、尚丹丹、常娜娜为公司第五届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,239,172 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，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举綦建秀、李元珍为公司第五届监事会股东代表监事，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,239,172 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，不涉及回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于公司董事会换届选举的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律所事务所

(二) 律师姓名：徐麟、洪小龙

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、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
马汝杰	董事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

薄红影	董事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沙兴惠	董事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
尚丹丹	董事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
常娜娜	董事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
綦建秀	监事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李元珍	监事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭书萍	董事	离职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《2024年第二次临时股东大会决议》。
- 2、《德恒上海律师事务所关于山东中阳新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见》。

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日