

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长毛尚辉
- 召开情况合法合规性说明：

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

(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 17,259,798 股，占公司表决权股份总数的 43.442%。

(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；

无

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任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名毛尚辉、伏守强、梁红萍、胡菊、张生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。毛尚辉、伏守强、梁红萍、胡菊系连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会现提名刘学军、时祖儿为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。刘学军系连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 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

此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
毛尚辉	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
伏守强	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
梁红萍	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
胡菊	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
张生	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
刘学军	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
时祖儿	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

四、备查文件目录

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 16 日