

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好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 26 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：姜哲董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,545,493 股，占公司表决权股份总数的 90.08%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，至 2024 年 7 月 25 日届满。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《哥俩好新材料股份有限公司章程》的规定进行董事会成员换届选举，经董事会研究决定，公司董事会提名第三届董事会成员姜铁军先生、姜哲先生、杨猛先生、姜铁臣先生为公司第四届董事会董事候选人，另提名乔雪冬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起算。

公司第三届董事会成员任期至第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》。

1. 议案内容：

公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三年，至 2024 年 7 月 25 日届满。鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《哥俩好新材料股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名本届监事会股东监事郑继富先生为公司第四届监事会股东监事候选人，另提名王德鹏先生为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起算。

公司第三届监事会股东监事任期至第四届监事会股东监事经公司股东大会选举产生即自然终止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

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
姜铁军	董事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姜哲	董事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姜铁臣	董事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨猛	董事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
乔雪冬	董事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
郑继富	监事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王德鹏	监事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
何跃军	董事	离职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王立民	监事	离职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日