

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫力新材科技股份有限公司

2024 年第五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 8 月 7 日
- 会议召开地点：温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科会议室
- 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：董事长季群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,892,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.4%。

(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，董事方德茂因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵恒岭因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 鉴于公司第二届董事会已于 2024 年 6 月 9 日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名季群、李文智、黄建英、项健力、韦彧为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述提名人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。 议案二：《关于监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 鉴于公司第二届监事会已于 2024 年 6 月 9 日届满，公司需按照相关规定进行监事会换届选举。现监事会提名项怡雪、潘世杰为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述提名人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名监事的基本情况详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。				
--	--	--	--	--

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
一	《关于提名季群 为第三届董事会 董事的议案》	17,892,000	100%	是

一	《关于提名李文智为第三届董事会董事的议案》	17,892,000	100%	是
一	《关于提名黄建英为第三届董事会董事的议案》	17,892,000	100%	是
一	《关于提名项健力为第三届董事会董事的议案》	17,892,000	100%	是
一	《关于提名韦彧为第三届董事会董事的议案》	17,892,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
二	《关于提名项怡雪为第三届监事会监事的议案》	17,892,000	100%	是
二	《关于提名潘世杰为第三届监事会监事的议案》	17,892,000	100%	是

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
季群	董事	任职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
李文	董事	任职	2024 年 8	2024 年第五次	审议通过

智			月 7 日	临时股东大会	
黄建英	董事	任职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
项健力	董事	任职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
韦戔	董事	任职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
方德茂	董事	离职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
项怡雪	监事	任职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
潘世杰	监事	任职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽鑫力新材科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日