

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：开源证券

## 厦门惠和股份有限公司

## 2024 年第一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 15 日
- 会议召开地点：厦门市湖里区忠仑公园惠和石文化园内
- 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：董事长李亚华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 25,377,000 股，占公司表决权股份总数的 87.51%。

## (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 4 人，列席 4 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《关于提名李亚华女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举李亚华女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李亚华女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,377,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于提名李亚玉女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举李亚玉女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李亚玉女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,377,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于提名林建红女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定进行换届选举，选举林建红女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。林建红女士不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,377,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （四）审议通过《关于提名黄俊毅先生为公司第四届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举黄俊毅先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。黄俊毅先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,377,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （五）审议通过《关于提名王民兴先生为公司第四届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王民兴先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王民兴先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,377,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （六）审议通过《关于提名徐晶女士为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举徐晶女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议之日起至第四届监事会届满止。徐晶女士不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,377,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （七）审议通过《关于提名王卫民先生为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王卫民先生为公司第四届监事会监事，任期三年。自公司股东大会审议之日起至第四届监事会届满止。王卫民先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,377,000 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

本议案不涉及关联事项。

## 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
李亚华	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李亚玉	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林建红	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄俊毅	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王民兴	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐晶	监事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王卫民	监事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《厦门惠和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2024年8月15日