

证券代码：874267

证券简称：宏阳新材

主办券商：华英证券

徐州宏阳新材料科技股份有限公司
2024 年第三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：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长邵明阳
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，董事胡峰因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟提名邵明阳先生、邵珠航先生、康金辉先生、徐学党先生、王德清先生、王敬谦先生、陆金银先生为公司第二届董事会成员，任期三年，生效时间自 2024 年第三次临时股东大会审议通过始。具体内容详见 2024 年 7 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-046）以及《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟提名万国雄先生、徐莉萍女士为公司第二届监事会成员，将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会任期三年，生效时间自 2024 年第三次临时股东大会审议通过始。具体内容详见 2024 年 7 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-047）以及《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
邵明阳	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
邵珠航	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
康金辉	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
徐学党	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王德清	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王敬谦	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陆金银	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
万国雄	监事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
徐莉萍	监事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日