

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚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8月22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：董事长冯建龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,120,400 股，占公司表决权股份总数的 73.90%。

（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，董事陈志军因出差缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟吉安因个人原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李海波为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事钟吉安先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名李海波先生为公司第二届监事会成员，任期期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第二届监事会届满。监事候选人李海波先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

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
李海波	监事	任职	2024 年 8 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东康诚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日