

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司 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 30 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：公司董事会
- 会议主持人：徐书群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,600,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选徐书群先生、郑小军先生、徐建斌先生、徐书隆先生、陶伟浩先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2. 表决结果：

同意股数 61,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选郑

羊荣先生、祝国有先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

2. 表决结果：

同意股数 61,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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
徐书群	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐建斌	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑小军	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐书隆	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陶伟浩	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑羊荣	监事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
祝国有	监事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东和董事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2024年8月30日