

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）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 9 月 3 日
- 会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
- 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：ZHAO GUO HUA
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 5,000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，该议案的有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

鉴于该决议有效期临近届满，为保证公司申请首次公开发行股票并上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长该决议有效期，延长至本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月，公司申请首次公开发行股票并

上市相关事宜的其他内容不作变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会负责办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，该议案的有效期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

鉴于该有效期临近届满，为保证公司申请首次公开发行股票并上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市有关事宜期限，延长至本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月，董事会提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市有关事宜的其他内容不作变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（4）审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《温多利遮阳材料(德州)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

（5）审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

（6）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行换届选举。

公司已于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-041），本次会议关于累积投票议案的具体内容参见上述公告。

2. 关于增补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
4.1	关于提名 ZHAO GUO HUA 先生为第三届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是
4.2	关于提名 ZHU SHU WEN 女士	50,000,000	100%	是

	为第三届董事会非独立董事的议案			
4.3	关于提名 Wilson Martin Paul 先生为第三届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是
4.4	关于提名 Da Silva Gilberto Alcidio Rodrigues 先生为第三届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是
4.5	关于提名王朝明先生为第三届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是

3. 关于增补独立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
5.1	关于提名刘芳女士为第三届董事会独立董事的议案	50,000,000	100%	是
5.2	关于提名何绍文先生为第三届董事会独立董事的议案	50,000,000	100%	是
5.3	关于提名孙邦清先生为第三届董事会独立董事的议案	50,000,000	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选

序号			议有效表决权的 比例 (%)	
6.1	关于提名杨成军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	50,000,000	100%	是
6.2	关于提名张书秀女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	50,000,000	100%	是

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
二	关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案	0	0%	0	0%	0	0%
三	关于提请股东大会延长授权董事会负责办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
- (二) 律师姓名：陈楹律师、钟茹雪律师
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、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
ZHAO GUO HUA	董事	任职	2024年9月 3日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
ZHU SHU WEN	董事	任职	2024年9月 3日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过
Wilson Martin Paul	董事	任职	2024年9月 3日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过
Da Silva Gilberto Alcidio Rodrigues	董事	任职	2024年9月 3日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过
王朝明	董事	任职	2024年9月 3日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过
刘芳	独立 董事	任职	2024年9月 3日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过
何绍文	独立 董事	任职	2024年9月 3日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过
孙邦清	独立 董事	任职	2024年9月 3日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过
杨成军	监事	任职	2024年9月	2024年第一	审议通过

			3日	次临时股东大会	
张书秀	监事	任职	2024年9月 3日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
《北京国枫律师事务所关于温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日