

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司 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 5 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：董事长朱斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程，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 5 人，持有表决权的股份总数 8,085,000 股，占公司 有表决权股份总数的 86.9355%。

（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 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；
公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《淮安华洪新材料股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,085,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《淮安华洪新材料股份有限公司董事、监事

任命公告》（公告编号：2024-018）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,085,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《淮安华洪新材料股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-018）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,085,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
万国平	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

郭徽	监事	任职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李红丽	监事	离职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱成春	董事	离职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《淮安华洪新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2024年9月5日