

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

河南晶锐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 4 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：司治华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 37,175,777 股，占公司表决权股份总数的 74.26%。

### （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；
- 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《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名司治华先生、李士栋先生、张瑜先生、纪永刚先生、许利伟女士为公司第四届董事会董事候选人；以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述董事候选人经公司本次股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司已于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过此议案，现提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,175,777 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名程斯磊先生、吴世梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述非职工代表监事候选人经公司本次股东大会审议通过后，与公司职工大会选举的职工代表监事李宁先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司已于 2024 年 8 月 19 日召开第三届监事会第七次会议审议通过此议案，现提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,175,777 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

本议案无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
司治华	董事	任职	2024年9月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李士栋	董事	任职	2024年9月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张瑜	董事	任职	2024年9月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
纪永刚	董事	任职	2024年9月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
许利伟	董事	任职	2024年9月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
程斯磊	监事	任职	2024年9月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
吴世梅	监事	任职	2024年9月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《河南晶锐新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日