

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司
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 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 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：李明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 266,846,704 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-027）。

2. 表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保终止挂牌工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

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《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：根据工作需要，公司监事会拟选举潘荔女士为本公司监事，免去诸葛建针的监事，任免期限自股东大会审议本议案通过之日起至本届监事会届满之日止。具体详见公司2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司监事任免公告》（编号：2024-026）。

2. 表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南宁侨虹新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日