

证券代码：874267

证券简称：宏阳新材

主办券商：华英证券

徐州宏阳新材料科技股份有限公司  
2024 年第四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：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长邵明阳
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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《关于修订<徐州宏阳新材料科技股份有限公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，拟修订《徐州宏阳新材料科技股份有限公司章程》第一百〇四条，将“董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名，由董事会全体董事过半数投票选举产生”变更为“董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，由董事会全体董事过半数投票选举产生”。

具体内容详见 2024 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2024-056)。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 100,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<徐州宏阳新材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，拟修订《董事会议事规则》第二条，将“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会暂不设独立董事，但公司可根据未来的发展情况，依据《公司法》及相关法律法规的规定，适时调整董事会人员构成，增设独立董事。”变更为“董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会暂不设独立董事，但公司可根据未来的发展情况，依据《公司法》及相关法律法规的规定，适时调整董事

会人员构成，增设独立董事”。

具体内容详见 2024 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《董事会议事规则变更公告》(公告编号:2024-057)。

## 2. 议案表决结果

同意股数 100,000,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日