

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司  
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 6 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：董事长李文泉先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 21 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,456,163 股，占公司有表决权股份总数的 90.37%。

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

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司股东兼财务总监出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举李文泉先生继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李文泉先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李文泉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,456,163 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

本议案无回避表决情况

### （二）审议通过《关于选举李聪女士继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李聪女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李聪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,456,163 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

本议案无回避表决情况

### （三）审议通过《关于选举李冉先生继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李冉先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李冉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,456,163 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

本议案无回避表决情况

### （四）审议通过《关于选举张敬芝先生继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张敬芝先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张敬芝先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司

董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,456,163 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

本议案无回避表决情况

（五）审议通过《关于选举贾新兴先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举贾新兴先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

贾新兴先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,456,163 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

本议案无回避表决情况

（六）审议通过《关于选举关莹女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 8 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举关莹女士担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。关莹将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监

事会。

关莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,456,163 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

本议案无回避表决情况

### （七）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 (%)
（一）	《关于选举李文泉先生继续担任第四届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（二）	《关于选举李聪女士继续担任第四届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（三）	《关于选举李冉先生继续担任第四届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（四）	《关于选举张敬芝先生继续担任第四届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（五）	《关于选举贾新兴先生继续担任第四届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：胡琦秀、董慧利

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，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
李文泉	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李聪	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李冉	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张敬芝	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贾新兴	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
关莹	监事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

1、《山东天茂新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京德恒（济南）律师事务所关于山东天茂新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日