

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

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：江苏常州武进经济开发区果香路 10 号公司会议室
- 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：董事长糜强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 43,036,700 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

(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；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次换届不续聘独立董事，结合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中独立董事的有关条款，删除独立董事相关章节。

具体内容详见公司于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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,036,700 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%；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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。公司董事会现提名糜强先生、周益明先生、张亮亮女士、计成沛先生、孙叶女士为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

糜强先生、周益明先生、张亮亮女士、计成沛先生、孙叶女士系连选连任。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。

(二)《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

鉴于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，公司监事会提名葛秋香女士、马群先生为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司股东大会表决通过后，与经2024年第一次职工代表大会选举出的职工监事袁夫荣共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。以上人员符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(一)	《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》之糜强	43,036,700	100%	是
(一)	《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》之周益明	43,036,700	100%	是
(一)	《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》之张亮亮	43,036,700	100%	是
(一)	《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》之计成沛	43,036,700	100%	是
(一)	《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》之孙叶	43,036,700	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(二)	《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》之葛秋香	43,036,700	100%	是

(二)	《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》之马群	43,036,700	100%	是
-----	--------------------------	------------	------	---

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
糜强	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
周益明	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
张亮亮	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
计成沛	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
孙叶	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
葛秋香	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
马群	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

四、备查文件目录

《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日