

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰君安

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

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 12 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：董事长唐盛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 45,159,250 股，占公司有效表决权股份总数的 99.84%。

(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；

公司副总经理陈俊、副总经理易明文、财务总监李炎列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名唐盛、岳望坤、华成明、柯万林、汤诚为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，成为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由5名董事组成，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,159,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名艾永红、黄红霞为第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,159,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
唐盛	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
岳望坤	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
华成明	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
柯万林	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
汤诚	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
艾永红	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄红霞	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 12 日