

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 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 13 日
- 会议召开地点：成都市青白江区复兴大道 88 号成都瀚江新材科技股份有限公司会议室
- 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：顾春生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 13 人，持有表决权的股份总数 71,152,085 股，占公司有表决权股份总数的 81.78%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，改善公司治理，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司拟选举顾春生、高磊、张凜草、张建军、顾霜杰、阳昕、罗琅为第四届董事会成员，任期 3 年，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027 年 9 月 12 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,152,085 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

不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，改善公司治理，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司拟选举覃钰景、张继胜为第四届非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐毅共同组成第四届监事会，任期3年，任职期限2024年9月13日至2027年9月12日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数71,152,085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

不涉及关联交易，无需回避。

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
顾春生	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高磊	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张凜草	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张建军	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
顾霜杰	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

阳昕	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗琅	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
覃钰景	监事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张继胜	监事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《成都瀚江新材科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日