

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司

2024 年第三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 18 日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长周侃
- 召开情况合法合规性说明：

股东大会会议召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,537,688 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 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；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司监事石文君女士于 2024 年 8 月 28 日因个人发展原因向公司监事会递交了辞职报告。为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东清远市普塞呖磷化学有限公司提名陈志钊先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。				
---	--	--	--	--

2. 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
1	《关于选举陈志钊先生为公司第三届监事会监事的议案》	39,537,688	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
石文君	监事	离职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈志钊	监事	任职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2024年9月18日