

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

## 深圳市集美新材料股份有限公司

## 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 18 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：董事长陈秋鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集和召开、议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他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 5 人，持有表决权的股份总数 38,424,000 股，占公司表决权股份总数的 72.04%。

## (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.公司全部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选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名陈秋鹏、高春梅、伍丽梅、邢向宗、陈楚云五人为公司第四届董事会董事候选人（新一届董事会由5名成员组成）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,424,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名曹维府、邹玉婷二人为公司第四届监事会监事候选人。待股东大会通过之后，与职工代表选举出来的职工代表监事张震一起组成公司第四届监事会（新一届监事会由3名成员组成）。曹维府、邹玉婷、张震不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,424,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，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
陈秋鹏	董事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
伍丽梅	董事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高春梅	董事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邢向宗	独立董事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈楚云	独立董事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹维府	监事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邹玉婷	监事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《深圳市集美新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日