

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

江苏天润盛凯新材料股份有限公司
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 16 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：孙学民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会现提名孙学民、孙学新、孙晓义、孙晓娜、孙小耕为公司第二届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会现提名殷建元、孙青为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司民主程序选出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，非职工代表监事候选人任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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
----	----	------	------	------	------

孙学民	董事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙学新	董事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙小耕	董事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙晓娜	董事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙晓义	董事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙青	监事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
殷建元	监事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日