

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

江苏伊贝实业股份有限公司

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 19 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：董事长徐明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 39,278,470 股，占公司有效表决权股份总数的 81.81%。

(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.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暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 9 月 5 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名徐明、王娟、丛磊、曹雪峰、钮阿根为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。详见公司同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的第三届董事会第十次会议决议公告（公告编号 2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,278,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.81%；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

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暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2024 年 9 月 5 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名曹勤、潘艳露为第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。详见公司同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的第三届监事会第八次会议决议公告（公告编号

2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,278,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.81%；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

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
徐明	董事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王娟	董事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
丛磊	董事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈娟	董事	离职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曹雪峰	董事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
钮阿根	董事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈启鹏	监事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曹勤	监事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
潘艳露	监事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈卫	监事	离职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

红			月 19 日	临时股东大会	
---	--	--	--------	--------	--

四、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日