

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：湖南省株洲市天元区金龙路 8 号国投众普森科技园 2 栋三楼会议室
- 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：董事长宁文敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 34,825,883 股，占公司表决权股份总数的 65.56%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事傅靖茜、李晓晞因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2024-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,825,883 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的本次股东大会通知公告，公告编号为 2024-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,825,883 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的本次股东大会通知公告，公告编号为 2024-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,825,883 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
宁文敏	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
任希	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐铮	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘飘	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宁天翔	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴圣冯	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王良约	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张志斌	监事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杨锴	监事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日