

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

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 28 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：于迅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 20,001,002 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事边琦先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，所以董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议聘任王长海先生为公司新任董事的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,002 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，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
边琦	董事	离职	2024 年 9 月 28 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
王长 海	董事	任职	2024 年 9 月 28 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东利尔新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日