

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励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 10 月 8 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长林辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,486,412 股，占公司有效表决权股份总数的 61.2523%。

（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 4 人，董事金辉因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于补选公司新任董事的议案》。

1. 议案内容：广东雅励新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事金辉已于2024年9月6日向公司提交辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《广东雅励新材料股份有限公司章程》等相关规定，董事会提名赵妮为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 表决结果：

同意股份数 3748.6412 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

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
金辉	董事	离职	2024年10月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵妮	董事	任职	2024年10月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东雅励新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024年10月8日