

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

汇尔杰新材料科技股份有限公司定于2024年10月18日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年10月10日，有关会议事项详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年10月8日，公司董事会收到合计持有13.1577%股份的股东卢吟、尚志新书面提交的《关于提请选举王晓刚为第四届董事会董事的议案》，请在2024年10月18日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》相关规定，公司股东卢吟（持有公司股份10.084%）、尚志新（持有公司股份3.0737%）联合提名王晓刚为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王晓刚先生简历，男，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1998年1月，就职于重庆百货集团公司，任管理干事；1992年12月至1998年1月，就职于重庆华丹奴实业有限责任公司，任董事兼总经理；1998年2月至2000年10月，就职于重庆福德商务有限责任公司，任执行董事兼经理；2000年11月至2007年12月，就职于重庆国际实业投资股份公司，任投资部经理；2008

年1月至2014年10月，就职于重庆润丰信用担保有限责任公司，任总经理；2014年11月至2015年7月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任副总经理；2015年8月至2022年7月，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，历任副总经理、董事会秘书；2023年8月至今，就职于重庆乾丰节能环保科技有限公司，任顾问。2005年12月至2016年6月，兼任重庆协众投资有限公司执行董事兼总经理；2005年4月至2008年12月，兼任重庆诚盟置业代理有限公司董事兼总经理；2009年5月至2015年9月，兼任广安润丰农业开发有限公司执行董事；2009年10月至2016年6月，兼任重庆雾峰商贸有限公司执行董事。

经核查，王晓刚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

王晓刚先生持有公司股份313,071股，占公司股本的0.6139%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，王晓刚先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

此次选举董事对中小投资者进行单独计票；另根据公司章程第八十七条，公司选举二名及以上董事或者监事时应当实行累积投票制度，故该提名的董事候选人王晓刚将与其他董事候选人潘建军、郭清、吴敏勇、杨兴明、刘静采用累积投票制进行差额选举，最终选举5名董事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东卢吟、尚志新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东卢吟、尚志新提出的临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年9月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

经提案股东签字的《关于提请选举王晓刚为第四届董事会董事的议案》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日