

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

2024 年第六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：董事会
- 会议主持人：董事长顾圣强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,477,609 股，占公司表决权股份总数的 98.19%。

（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；
- 公司董事、监事、高级管理人员已列席大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《提供担保公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,477,609 股，占本次股东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

参会股东均为关联股东，如若全体回避表决则无法形成有效决议，因此参会股东均参与表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因监事蔡栋先生辞职，现提名黄城铭先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,477,609 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

无需回避

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
蔡栋	监事	离职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
黄城铭	监事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 8 日