

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

## 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

## 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 10 月 10 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：王爱东
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由董事会召集，提前召集会议的议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 71,000,376 股，占公司有表决权股份总数的 70.31%。

## (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，董事袁合宾因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### (一) 审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已经届满，公司拟进行董事会换届选举。提名王爱东、黄燕生、付雪金、李佳奇、袁合宾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：同意票71,000,376股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### (二) 审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名黎振兴为第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。提名黎振兴为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

表决结果：同意票71,000,376股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### (三) 审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名丘富彬为第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。提名丘富彬为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

表决结果：同意票71,000,376股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，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
王爱东	董事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄燕生	董事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
付雪金	董事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李佳奇	董事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
袁合宾	董事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黎振兴	监事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
丘富彬	监事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日