

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 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18日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：潘建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 42,735,816 股，占公司有效表决权股份总数的 83.7957%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,054,967 股，占公司有效表决权股份总数的 33.4411%。

#### （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，董事胡荣东因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名潘建军、郭清、吴敏勇、杨兴明、刘静为第四届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。经核查，上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人符合担任公司董事的任职要求。

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。公司董事会于2024年10月8日在全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn/>）上公告了《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”），公司董事会同意将该临时提案提交本次股东大会审议。

##### （2）《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名彭香萍、张先玲为第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人符合担任公司监事的任职要求。

##### （2）关于董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	1.1 《提名潘建军为第四届董事会董事候选人》	25,180,849	58.9221%	是
（一）	1.2 《提名郭清为第四届董事会董事候选人》	25,180,849	58.9221%	是
（一）	1.3 《提名吴敏勇为第四届董事会董事候选人》	25,180,849	58.9221%	是
（一）	1.4 《提名杨兴明为第四届董事会董事候选人》	27,840,949	65.1466%	是
（一）	1.5 《提名刘静为第四届董事会董事候选人》	22,520,749	52.6976%	否
（一）	1.6 《提名王晓刚为第四届董事会董事候选人》	87,774,835	205.3894%	是

（3）关于监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（二）	2.1 《提名彭香萍为第四届监事会监事候选人》	25,180,849	58.9221%	是
（二）	2.2 《提名张先玲为第四届监事会监事候选人》	25,180,849	58.9221%	是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	1.1 《提名潘建军为第四届董事会董事候选人》	240,000	1.9750%	是
（一）	1.2 《提名郭清为第四届董事会董事候选人》	240,000	1.9750%	是
（一）	1.3 《提名吴敏勇	240,000	1.9750%	是

	为第四届董事会董事候选人》			
(一)	1.4 《提名杨兴明为第四届董事会董事候选人》	480,000	3.9499%	是
(一)	1.5 《提名刘静为第四届董事会董事候选人》	0	0%	否
(一)	1.6 《提名王晓刚为第四届董事会董事候选人》	59,560,635	490.1252%	是
(二)	2.1 《提名彭香萍为第四届监事会监事候选人》	240,000	1.9750%	是
(二)	2.2 《提名张先玲为第四届监事会监事候选人》	240,000	1.9750%	是

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- (二) 律师姓名：旷阳、蒋娟
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、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
潘建军	董事	任职	2024年10月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭清	董事	任职	2024年10月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴敏勇	董事	任职	2024年10月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨兴明	董事	任职	2024年10月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘静	董事	任职	2024年10月18日	2024年第二次临时股东大会	审议未通过
王晓刚	董事	任职	2024年10月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

彭香萍	监事	任职	2024年10月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张先玲	监事	任职	2024年10月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日