

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号）
- 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：董事长孟召杰先生
- 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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,673,029 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司提名孟召杰、张静媛、孟亚男、周艳、范道侠连任当选为第四届董事会候选人，任期三年，自任期届满之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 19,673,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司提名鹿丙峰、张芜源连任当选为第四届监事会股东代表监事候选人，自任期届满之日起，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 19,673,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,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
孟召杰	董事	任职	2024年11月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张静媛	董事	任职	2024年11月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周艳	董事	任职	2024年11月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孟亚男	董事	任职	2024年11月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
范道侠	董事	任职	2024年11月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
鹿丙峰	监事	任职	2024年11月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张莞源	监事	任职	2024年11月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日