

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

2024 年第三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 30 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：董事长张矿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由第一届董事会第十八次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需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 3 人，持有表决权的股份总数 72,894,316 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提名陈毅奋先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营状况、盈利状况及公司独立董事工作量，提议给予公司独立董事陈毅奋 10 万元港币/年（税前）的津贴，每年发放一次，该津贴涉及到的相关税由公司代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,316 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟增加第一届董事会成员，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

- 1、将董事会成员人数由 9 名变更为 10 名。
- 2、将董事会组成中独立董事人数 3 名增加至 4 名。

涉及《公司章程》第八十二条，原约定为：

“第八十二条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事中应当包含 1 名会计专业人士，设职工董事 1 名，设董事长 1 名。”

现修改为：

“第八十二条 董事会由 9-11 名董事组成，其中设职工董事 1 名，设董事长 1 名。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,316 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟增加第一届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》相关条款，具体如下：

- 1、将董事会成员人数由 9 名变更为 10 名。
- 2、将董事会组成中独立董事人数 3 名增加至 4 名。

涉及《董事会议事规则》第四条，原约定为：

“第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事中应当包含 1 名会计专业人士，设职工董事 1 名，设董事长 1 名。”

现修改为：

“第四条 董事会由 9-11 名董事组成，其中设职工董事 1 名，设董事长 1 名。”

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,316 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

本议案不涉及关联交易事项，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
陈毅 奋	独立董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日