

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺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11月9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：杨健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 51,035,000 股，占公司有效表决权股份总数的 68.05%。

(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 7 人，列席 6 人，董事尹飞因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱君强因个人原因缺席；
- 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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订，具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,035,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名杨健、卞永明为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述候选董事为拟连任董事，具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,035,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名钱静、朱建霞、徐其干为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，钱静、朱建霞任期两年，徐其干任期三年，自公司股东大会决议通过之日起开始计算。

上述独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述候选独立董事为拟连任独立董事，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,035,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司监事会提名杨慧群女士、陈俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司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，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于10月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,035,000 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，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
杨健	董事	任职	2024年11月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
卞永明	董事	任职	2024年11月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
钱静	独立董事	任职	2024年11月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱建霞	独立董事	任职	2024年11月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
徐其干	独立董事	任职	2024年11月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨慧群	监事	任职	2024年11月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

陈俊	监事	任职	2024年11 月9日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《宝艺新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2024年11月11日