

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

## 湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024 年第七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：鸿阳科技党员活动中心
- 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：叶兆清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、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，本次会议的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 12 人，持有表决权的股份总数 135,743,953 股，占公司有表决权股份总数的 78.68%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事李峰因外地办公缺席；
  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；
- 无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名叶兆清先生（连任）、叶小波先生（连任）、黄继德先生（连任）、邓虹女士（连任）、唐林先生（连任）、王欣女士为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,743,953 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名尚建华先生、严冰霜女士为公司第四届监事会股东监事候选人，将与2024年第一次职工大会选举产生的职工代表监事许强先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第七次临时股东大会审议通过之日起履职。许强先生、尚建华先生、严冰霜女士系连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数135,743,953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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2024年10月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，公司提名叶兆清先生（连任）、叶小波先生（连任）、黄继德先生（连任）、邓虹女士（连任）、唐林先生（连任）、王欣女士为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 关于增补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)	《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	135,743,953	100%	当选

## 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
叶兆清	董事	任职	2024 年 11 月 9 日	2024 年第 7 次临时股东大会	审议通过
叶小波	董事	任职	2024 年 11 月 9 日	2024 年第 7 次临时股东大会	审议通过
黄继德	董事	任职	2024 年 11 月 9 日	2024 年第 7 次临时股东大会	审议通过
邓虹	董事	任职	2024 年 11 月 9 日	2024 年第 7 次临时股东大会	审议通过
唐林	董事	任职	2024 年 11 月 9 日	2024 年第 7 次临时股东大会	审议通过
王欣	董事	任职	2024 年 11 月 9 日	2024 年第 7 次临时股东大会	审议通过

			月 9 日	时股东大会	
许强	监事	任职	2024 年 11 月 9 日	2024 年第 7 次临时股东大会	审议通过
尚建华	监事	任职	2024 年 11 月 9 日	2024 年第 7 次临时股东大会	审议通过
严冰霜	监事	任职	2024 年 11 月 9 日	2024 年第 7 次临时股东大会	审议通过
李峰	董事	离职	2024 年 11 月 9 日	2024 年第 7 次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日