证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
2024 年第一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 12 日
- 会议召开地点：华腾科技大厦 5 层会议室
- 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：董事长陈宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,535,309 股，占公司有效表决权股份总数的 80.17%。

（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 9 人，列席 7 人，董事于建先生、杨传忠先生因个人原因和工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘毓女士因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张胜先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举张胜先生为第四届董事会独立董事，任期自本公司本次股东会作出决议同意选举其为独立董事起至第四届董事会换届之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,535,309 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

无

（二）审议通过《关于选举韩瑞女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举韩瑞女士为第四届监事会非职工代表监事（后附简历），任期自本次股东会作出决议同意选举其为非职工代表至第四届监事会换届之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,376,345 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

关联股东北京化学工业集团有限责任公司、北京市化学工业研究院有限责任公司回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

张胜	独立董事	任职	2024年11月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩瑞	监事	任职	2024年11月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华腾新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024年11月12日