

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区
- 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：丁正锋董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,240,829 股，占公司表决权股份总数的 97.10%。

(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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员林谷存、周红霞、黄传锋列席会议；
5. 公司相关部门人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更公司住所并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年10月25日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,240,829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%。

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。

（二）审议通过《关于经营范围变更及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务经营需要，公司拟在经营范围内增加“生产性废旧金属回收、再生资源销售”两项表述，并将《公司章程》涉及经营范围变更的相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年10月25日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,240,829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%。

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、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日