

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月新材料股份有限公司  
2024 年第二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 21 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长杨志亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,203,498 股，占公司表决权股份总数的 84.3413%。

#### （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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举杨志亮先生继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年11月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨志亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨志亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,203,498 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举杨阳先生继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年11月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨阳先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,203,498 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举杨志兴先生继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨志兴先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨志兴先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,203,498 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举马良花女士继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名马良花女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

马良花女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,203,498 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张冬茹女士继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名张冬茹女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

张冬茹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,203,498 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于选举夏源泽先生继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名夏源泽先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

夏源泽先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,203,498 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举姚美芹女士担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会提名姚美芹女士担任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

姚美芹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,203,498 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举马道洋先生担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会提名马道洋先生担任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

马道洋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监

事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,203,498 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,203,498 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
----	----	------	------	------	------

杨志亮	董事	任职	2024年11月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
杨阳	董事	任职	2024年11月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
杨志兴	董事	任职	2024年11月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
张冬茹	董事	任职	2024年11月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
马良花	董事	任职	2024年11月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
夏源泽	董事	任职	2024年11月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
马道洋	监事	任职	2024年11月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
姚美芹	监事	任职	2024年11月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2024年11月21日