

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司

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 26 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。

(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 31,799,000 股，占公司表决权股份总数的 96.95%。

(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；
- 公司全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：公司第三届董事会任期即将届满，鉴于公司未来经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名章健先生、吴海龙先生、汪申学先生、王继祥先生、冯友兵先生、方许进先生、陈之群女士为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。本届候选人均为公司第三届董事会董事换届连任。

上述董事会董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意股数 31,799,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名王明、许志坚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会产生前，本届监事会的现任监事将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人王明、许志坚均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意股数 31,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不存在回避表决情形。

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
章健	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
方许进	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汪申学	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈之群	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王继祥	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
冯友兵	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴海龙	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许志坚	监事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王明	监事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024年11月26日