

证券代码：874648

证券简称：金鹏香料

主办券商：光大证券

安徽金鹏香精香料股份有限公司

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 28 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：李金鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98.2353%。

(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 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马学武先生为公司第一届监事会监事的议案》

1、主要内容

鉴于公司监事会监事、监事会主席徐大鹏先生和监事崔森冰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举马学武先生为公司第一届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。

2、表决结果

普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举吴炜先生为公司第一届监事会监事的议案》

1、主要内容

鉴于公司监事会监事、监事会主席徐大鹏先生和监事崔森冰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举吴炜先生为公司第一届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。

2、表决结果

普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
----	----	------	------	------	------

马学武	监事	任职	2024 年 11 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴炜	监事	任职	2024 年 11 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽金鹏香精香料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日