

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张军岩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知公告于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 41,057,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟从“烟台市开发区黑龙江路 10 号”迁至“烟台市烟台经济技术开发区太原路 1 号”。拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,057,800 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%。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

因于玮女士辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名毕景中担任公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,057,800 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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
于玮	董事	离职	2024 年 11 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
毕景中	董事	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

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日