

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李虓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 392,098,765 股，占公司表决权股份总数的 98.13%。

(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 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到董事长、董事李琥先生的书面辞呈，李琥先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事长、董事职务。李琥先生的辞任自公司选举产生新任董事、董事长之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提名徐龙福先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 392,098,765 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%。

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《关于调整独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到独立董事陈温福先生的书面辞呈，陈温福先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，陈温福先生辞职后不再担任公司其它职务。陈温福先生辞任将导致公司独立董事成员数量低于董事会成员数量的三分之一，其辞任自股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提名黄韵女士为第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 392,098,765 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%。

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、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
徐 龙 福	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
黄韵	独立董事	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

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日