

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司

## 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 12 月 1 日
- 会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室
- 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：留晓晓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 47,311,500 股，占公司有效表决权股份总数的 94.623%。

## (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；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

## 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：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举留晓晓、李民、陈阴杰、郑宏亮、何阳玲为第四届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,311,500 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### （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于 2024 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意傅炬、缪宝霞为公司第四届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,311,500 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

本议案不涉及关联关系，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
----	----	------	------	------	------

留晓晓	董事	任职	2024年12月1日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
李民	董事	任职	2024年12月1日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
陈阴杰	董事	任职	2024年12月1日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
郑宏亮	董事	任职	2024年12月1日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
何阳玲	董事	任职	2024年12月1日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
傅炬	监事	任职	2024年12月1日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
缪宝霞	监事	任职	2024年12月1日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《万邦特种材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日