

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 2024 年第五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 2 日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 45,388,980 股，占公司有表决权股份总数的 98.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司已于 2024 年 9 月 10 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）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-048），公司董事会换届选举工作延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。现对公司董事会非独立董事进行换届选举。

公司董事会提名 TAN JUN（谭军）先生、罗卫明先生、陈庆先生、唐明明先生、吴果女士担任第四届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，上述非独立董事候选人属于换届连任。

为保证公司董事会的正常运作，在换届期间，原非独立董事仍按照法律法规及公司章程的规定，认真履行非独立董事职务。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事会候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,388,980 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已于 2024 年 9 月 10 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）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-048），公司监事会换届选举工作延期。现公司监事会按照相关程序进行换届选举。

经公司监事会研究，选举罗正武先生、王贵平先生两人为第四届监事会非职工代表监事。拟任监事罗正武先生、王贵平先生为换届连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王绍珍先生共同组成公

司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

为确保监事会的正常运作，在换届期间，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,388,980 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此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
TAN JUN (谭军)	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
罗卫明	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
陈庆	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
唐明明	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
吴果	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

罗正武	监事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
王绍珍	职工代表 监事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次职工代表大会	审议通过
王贵平	监事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州聚合新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日