

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新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 12 月 11 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：董事长杨明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 75,800,000 股，占公司表决权股份总数的 79.12%。

（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 4 人，董事刚庆华因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员分别为董事长，董事会秘书，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案内容详见 2024 年 11 月 26 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《江苏润钰新材料科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-026）

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于提名邵丽丹女士为公司董事的议案》	75,800,000	100%	是

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
刚庆华	董事	离职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邵丽丹	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日