证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫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 12 日
- 会议召开地点：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘旭辉
- 召开情况合法合规性说明：

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《中华人民共和国公司法》、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司章程》及《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 75,173,405 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 6 人，列席 6 人；

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,173,405 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

无

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,173,405 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

无

（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,173,405 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

无

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,173,405 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。（如适用）

3. 回避表决情况

无

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
刘旭辉	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
王永川	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
张全文	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
丑晓雁	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

王明智	独立董事	任职	2024年12月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘俊生	监事	任职	2024年12月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张松	监事	任职	2024年12月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日