

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司
2024 年第二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：山东源邦新材料股份有限公司会议室
- 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：董事长刘翰卿
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《山东源邦新材料股份有限公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 100,558,521 股，占公司有表决权股份总数的 80.94%。

（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 3 人，董事孙晶晶、黄绪玲因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张建军因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向全资子公司划转 ACR 业务暨实缴出资的议案》

1.议案内容：为进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，划分公司各业务板块的工作权责，明晰公司战略布局，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展，公司拟向全资子公司山东源邦胜锐化学有限公司（以下简称“源邦胜锐”）开展 ACR 业务划转暨实缴出资，将公司 ACR 业务相关资产、债权、债务及劳动力、业务划转暨出资至源邦胜锐，具体内容如下：

（1）公司以 ACR 业务相关资产、债权、债务按账面价值划转至源邦胜锐，暨对源邦胜锐实缴出资 2000 万元，超过部分计入资本公积。ACR 业务划转暨实缴出资后，公司仍持有源邦胜锐 100%股权。

（2）该事项完成后，公司 ACR 业务及劳动力全部转移至源邦胜锐。

本次业务划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 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《关于向全资子公司划转 ACR 业务暨实缴出资的公告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,558,521 股，占出席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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山东源邦新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东源邦新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日