

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-085

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

### 2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

- 召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30
- 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园行政楼 8 楼会议室
- 召开方式：现场结合网络
- 召集人：董事会
- 主持人：董事长廖高兵先生
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

##### （一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权的公司股份数合计为 46,319,865 股，占公司有效表决权股份总数 85,028,000 股的 54.4760%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 46,284,200 股，占公司有效表决权股份总数 85,028,000 股的 54.4341%；通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,665 股，占公司有效表决权股份总数 85,028,000 股的 0.0419%。

## （二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,865 股，占公司有效表决权股份总数 85,028,000 股的 0.0422%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 200 股，占公司有效表决权股份总数 85,028,000 股的 0.0002%；通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,665 股，占公司有效表决权股份总数 85,028,000 股的 0.0419%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员、第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人、第六届职工代表监事及见证律师等。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### （一）以累积投票方式逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.01 选举廖高兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 46,288,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9332%。

中小股东表决情况：同意 4,919 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.7153%。

本议案获得本次会议审议通过，廖高兵先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

#### 1.02 选举陈运华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 46,288,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9332%。

中小股东表决情况：同意 4,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.6986%。

本议案获得本次会议审议通过，陈运华女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

#### 1.03 选举桑泽林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 46,288,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9332%；

中小股东表决情况：同意 4,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.6986%。

本议案获得本次会议审议通过，桑泽林先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

#### **1.04 选举资春芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人**

总表决情况：同意 46,288,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9332%。

中小股东表决情况：同意 4,914 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.7014%。

本议案获得本次会议审议通过，资春芳女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

### **(二) 以累积投票方式逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

#### **2.01 选举曾文德先生为公司第六届董事会独立董事候选人**

总表决情况：同意 46,285,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%。

中小股东表决情况：同意 1,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3283%。

本议案获得本次会议审议通过，曾文德先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

#### **2.02 选举李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人**

总表决情况：同意 46,285,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%。

中小股东表决情况：同意 1,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3339%。

本议案获得本次会议审议通过，李明先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

#### **2.03 选举卢周广先生为公司第六届董事会独立董事候选人**

总表决情况：同意 46,285,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%。

中小股东表决情况：同意 1,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3283%。

本议案获得本次会议审议通过，卢周广先生当选为公司第六届董事会独立董

事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

**（三）以累积投票方式逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

**3.01 选举刘付平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人**

总表决情况：同意 46,285,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%。

中小股东表决情况：同意 1,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3255%。

本议案获得本次会议审议通过，刘付平先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

**3.02 选举骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人**

总表决情况：同意 46,285,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%。

中小股东表决情况：同意 1,912 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3311%。

本议案获得本次会议审议通过，骆勇刚先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

**四、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）见证律师姓名：郭峻琿、付晶晶

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

**五、备查文件**

- 1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024年12月12日