

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材股份有限公司

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 13 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：董事长刘洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-023）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 180,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司类型的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国公司法》相关规定，拟变更武汉武新新型建材股份有限公司的公司类型。变更信息如下：

公司类型变更前：股份有限公司（中外合资、未上市）

公司类型拟变更为：股份有限公司（外商投资、未上市）

具体内容以工商行政管理部门登记为准。

提请股东大会授权董事会办理本次公司类型变更及工商变更登记的相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起至本次公司类型变更事宜完成之日，不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款，修订对照如下：

修订前	修订后
<p>第一百三十二条</p> <p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十二条</p> <p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 1-3 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

提请股东大会授权董事会办理本次公司修订《公司章程》相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》变更事宜完成之日，不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举何发平先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于董事李亚光先生因工作变动原因，向公司董事会提交书面申请辞去董事职务，造成公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举何发平先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

何发平先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，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
何发平	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日