

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

## 2024 年第三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 16 日
- 会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路 8 号美特林科公司一楼 1101 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：马步洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2024 年 11 月 29 日第三届董事会 2024 年第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2024 年 11 月 29 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 87,114,785 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》和公司章程规定，公司董事会提名马步洋、盛红艳、任海棠、王崇愚、吴小清 5 人为公司第四届董事会董事候选人。

##### （二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》和公司章程规定，公司监事会提名高玉峰、黄娟 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏美特林科特殊合金股份有限公司关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-044）。

#### 2. 关于换届选举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
（一）1	选举马步洋为第四届董事	87,114,785	100%	是
（一）2	选举盛红艳为第四届董事	87,114,785	100%	是

(一) 3	选举任海棠为第四届董事	87,114,785	100%	是
(一) 4	选举王崇愚为第四届董事	87,114,785	100%	是
(一) 5	选举吴小清为第四届董事	87,114,785	100%	是

### 3. 关于换届选举监事的议案表决结果

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
(二) 1	选举高玉峰为第四届监事会非职工代表监事	87,114,785	100%	是
(二) 2	选举黄娟为第四届监事会非职工代表监事	87,114,785	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
马步洋	董事	任职	2024年12月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
盛红艳	董事	任职	2024年12月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
任海棠	董事	任职	2024年12月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王崇愚	董事	任职	2024年12月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴小	董事	任职	2024年12	2024年第三次	审议通过

清			月 16 日	临时股东大会	
高玉峰	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄娟	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日