

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来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 18 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：董事长王静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,857,142 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 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；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月3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）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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《关于公司监事换届的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月3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）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩建普	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

金成功	董事	离职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
闫启栋	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
肖永利	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王昱方	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵德芳	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王创举	监事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
耿宗峰	监事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《禹州市恒利来新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日