

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司
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：威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长慕卫波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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 22 人，持有表决权的股份总数 49,998,641 股，占公司表决权股份总数的 94.69%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举慕镕键先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕镕键先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举慕卫波先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕卫波先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举慕双举先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕双举先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举慕卫东先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕卫东先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 股，占本次股东大会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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李晓妹女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名李晓妹女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举刘涛先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名刘涛先生继续为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算。刘涛先生不属于失信联合惩戒对象，其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举徐建礼先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名徐建礼先生继续为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算。徐建礼先生不属于失信联合惩戒对象，其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举李哲滨先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名李哲滨先生继续为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算。李哲滨先生不属于失信联合惩戒对象，其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
慕镕键	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
慕卫波	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
慕双举	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
慕卫东	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李晓妹	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
刘涛	监事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
徐建礼	监事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李哲滨	监事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日