

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司
2024年第五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24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：董事长汪剑伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数41,227,057股，占公司有效表决权股份总数的96.24%。

（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）《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举以下人员为公司第二届董事会非独立董事，具体如下：

- 1.1 选举汪剑伟先生为公司第二届董事会董事；
- 1.2 选举刘山先生为公司第二届董事会董事；
- 1.3 选举曹建伟先生为公司第二届董事会董事；
- 1.4 选举刘向阳先生为公司第二届董事会董事。

上述拟选举董事，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

（二）《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举以下人员为公司第二届董事会独立董事，具体如下：

- 2.1 选举何和智先生为公司第二届董事会独立董事；
- 2.2 选举农晓东先生为公司第二届董事会独立董事。

由于独立董事连续任职期限不得超过六年，上述拟选举独立董事，自本议案经股东大会审议通过之日起，其任期正式开始，直至 2027 年 9 月 8 日届满。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举以下人员为公司第二届监事会非职工代表监事，具体如下：

- 3.1 选举韩俊峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
- 3.2 选举陶香女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

上述拟选举非职工代表监事，将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之

日起算。

2. 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举表决结果

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
1.1	选举汪剑伟先生为公司第二届董事会董事	41,227,057	100%	是
1.2	选举刘山先生为公司第二届董事会董事	41,227,057	100%	是
1.3	选举曹建伟先生为公司第二届董事会董事	41,227,057	100%	是
1.4	选举刘向阳先生为公司第二届董事会董事	41,227,057	100%	是

3. 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举表决结果

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
2.1	选举何和智先生为公司第二届董事会独立董事	41,227,057	100%	是
2.2	选举农晓东先生为公司第二届董事会独立董事	41,227,057	100%	是

4. 《关于公司监事会换届选举的议案》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
3.1	选举韩俊峰先生为公司第二届监事会非职工代	41,227,057	100%	是

	表监事			
3.2	选举陶香女士为公司第二届监事会非职工代表监事	41,227,057	100%	是

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东省天行健新材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东省天行健新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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)	《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举	-	-	-
1.1	选举汪剑伟先生为公司第二届董事会董事	41,227,057	100%	是
1.2	选举刘山先生为公司第二届董事会董事	41,227,057	100%	是
1.3	选举曹建伟先生为公司第二届董事会董事	41,227,057	100%	是
1.4	选举刘向阳先生为公司第二届董事会董事	41,227,057	100%	是
(二)	《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	-	-	-
2.1	选举何和智先生为公司第二届董事会独立董事	41,227,057	100%	是
2.2	选举农晓东先生为公司第二届董事会独立董事	41,227,057	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
汪剑伟	董事	任职	2024年12月24日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘山	董事	任职	2024年12月24日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

曹建伟	董事	任职	2024年12月24日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘向阳	董事	任职	2024年12月24日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
何和智	独立董事	任职	2024年12月24日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
农晓东	独立董事	任职	2024年12月24日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
韩俊峰	监事	任职	2024年12月24日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
陶香	监事	任职	2024年12月24日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东省天行健新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日