

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

洛阳吉通新合纤股份有限公司

2024 年第一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 31 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：赵中舟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,958,170 股，占公司表决权股份总数的 65.64%。

(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；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名赵中舟、曹二红、宋春芳、江秀卿、耿晓霞为第四届董事会候选人，赵中舟、曹二红为第三届董事会成员，宋春芳、江秀卿、耿晓霞为新进董事会成员，第四届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,958,170 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将于 2024 年 12 月 30 日届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届，现提名王泽民、陈宏彬为公司第四届监事会股东代表监事，以上两名候选人为第三届监事会成员，第四届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,958,170 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

无

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
----	----	------	------	------	------

赵中舟	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
曹二红	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
宋春芳	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
江秀卿	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
耿晓霞	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王泽民	监事	任职	2024年12月31日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
陈宏彬	监事	任职	2024年12月31日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳吉通新合纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日