

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司 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 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：董事长陈梅忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,997,601 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈梅忠先生、张洪波先生、林先强先生、陈义彬先生、尹克武先生为第四届董事会候选人，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。陈梅忠先生、张洪波先生、林先强先生、陈义彬先生、尹克武先生均为连选连任董事。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名刘巨章先生、陈善旺先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘巨章先生、陈善旺先生均为连选连任监事。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,997,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

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
陈梅忠	董事	任职	2024年12	2024年第四次	审议通过

			月 31 日	临时股东大会	
陈义彬	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
尹克武	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
林先强	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
张洪波	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
刘巨章	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陈善旺	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《昆山恒光塑胶股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日