

证券代码：874472

证券简称：生力材料

主办券商：财信证券

益阳生力材料科技股份有限公司

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 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：唐磊先生
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 86,448,667 股，占公司表决权股份总数的 82.35%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他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《关于调整〈员工股权激励计划方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告：《调整员工股权激励计划方案的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

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

凌建华、唐磊、湖南生力控股集团有限公司、益阳普瑞米尔企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《益阳生力材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日