

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

## 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
- 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：董事长柳国春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 75,096,925 股，占公司有表决权股份总数的 82.52%。

（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；  
总经理、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的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司第七届董事会任期届满需进行换届选举。公司董事会提名柳国春、师晓为、刘新志、柳子龙、王英杰为第八届董事会董事候选人，上述候选人为连任。第八届董事会成员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会任期届满需要进行换届选举，公司监事会现提名李启凡、邹强担任公司第八届监事会非职工代表监事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 柳国春 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 8 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘新志 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 8 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 师晓为 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 8 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王英杰 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 8 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                |                 |      |
|-----|----|----|----------------|-----------------|------|
| 柳子龙 | 董事 | 任职 | 2025 年 1 月 8 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李启凡 | 监事 | 任职 | 2025 年 1 月 8 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹强  | 监事 | 任职 | 2025 年 1 月 8 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《哈尔滨东大高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司  
董事会  
2025 年 1 月 8 日