

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄志强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 60,957,622 股，占公司有效表决权股份总数的 70.97%。

（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 8 人，列席 8 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际情况及参考行业薪酬水平，第三届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 5.4 万元人民币（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 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事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名黄志强先生、朱正叶先生、路孟宾先生、魏东旺先生、宗文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事会提名谢瀚鹏先生、贾发亮先生、任新平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作进行顺利，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名李晓东先生、焦峥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
2-1	关于选举黄志强先	60,957,622	100%	是

	生为公司第三届董 事会董事的议案			
2-2	关于选举朱正叶先 生为公司第三届董 事会董事的议案	60,957,622	100%	是
2-3	关于选举路孟宾先 生为公司第三届董 事会董事的议案	60,957,622	100%	是
2-4	关于选举魏东旺先 生为公司第三届董 事会董事的议案	60,957,622	100%	是
2-5	关于选举宗文龙先 生为公司第三届董 事会董事的议案	60,957,622	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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	关于选举谢瀚鹏先 生为公司第三届董 事会独立董事的议 案	60,957,622	100%	是
3-2	关于选举贾发亮先 生为公司第三届董 事会独立董事的议 案	60,957,622	100%	是
3-3	关于选举任新平先 生为公司第三届董	60,957,622	100%	是

	事会独立董事的议案			
--	-----------	--	--	--

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
4-1	关于选举李晓东先生为公司第三届监事会监事的议案	60,957,622	100%	是
4-2	关于选举焦峥先生为公司第三届监事会监事的议案	60,957,622	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
黄志强	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
朱正叶	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
路孟宾	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
魏东旺	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
宗文龙	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
谢瀚鹏	独立董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
贾发	独立董事	任职	2025年1月	2025年第一次临	审议通过

亮			8 日	时股东大会	
任新平	独立董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李晓东	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
焦峥	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

《宝润达新型材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

宝润达新型材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日