

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

## 新疆瀚盛科技股份有限公司

### 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 23 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：王桢葶
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,400,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

##### （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；
- 无其他高管列席会议。

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：公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名王桢葶女士、王桢漩女士、袁菊英女士、陈刚先生、蒋洋洋女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名卡哈尔·艾代都先生和梁文军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 王桢葶 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 23 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王桢漩 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 23   | 2025 年第一次临时     | 审议通过 |

|         |    |    |            |                |      |
|---------|----|----|------------|----------------|------|
|         |    |    | 日          | 股东大会           |      |
| 陈刚      | 董事 | 任职 | 2025年1月23日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蒋洋洋     | 董事 | 任职 | 2025年1月23日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁菊英     | 董事 | 任职 | 2025年1月23日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卡哈尔·艾代都 | 监事 | 任职 | 2025年1月23日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁文军     | 监事 | 任职 | 2025年1月23日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周真敏     | 董事 | 离职 | 2025年1月23日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨廷慧     | 董事 | 离职 | 2025年1月23日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张海月     | 监事 | 离职 | 2025年1月23日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 1 月 24 日