

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海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 2 月 7 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：刘明勋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

公司董事会秘书王敏列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名王敏女士为公司第二届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事范瑞女士提出辞职导致公司董事人数不满 5 人，为保证公司董事会的正常运作，董事会提名王敏女士担任公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2023 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

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
范瑞	董事	离职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王敏	董事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2025年2月11日