

证券代码：839392

证券简称：鹏程新材

主办券商：华创证券

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王晓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,680,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席。

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：

鉴于本公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司章程》的规定，现提名王晓明、王晓慧、王海燕、李树生、李宏良作为公司第四届董事会董事，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履职。

上述董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,680,000 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会提名郭见花、张雷为第四届监事会候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，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履职。

上述监事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,680,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王晓明	董事	就任	2025-05-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王晓慧	董事	就任	2025-05-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王海燕	董事	就任	2025-05-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李树生	董事	就任	2025-05-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李宏良	董事	就任	2025-05-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭见花	监事	就任	2025-05-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
崔玉明	职工代表 监事	就任	2025-05-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张雷	监事	就任	2025-05-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日