

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
山东省泰安肥城市安驾庄镇济兗路 2 号三英公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗淑淼
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规和《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,741,080 股，占公司表决权股份总数的 89.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗淑淼为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2025年5月9日公司召开董事会并同意提名罗淑淼女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,741,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举张明东为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2025年5月9日公司召开董事会并同意提名张明东先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,741,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举李兆瑞为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2025年5月9日公司召开董事会并同意提名李兆瑞先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,741,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举于淼为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2025年5月9日公司召开董事会并同意提名于淼先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,741,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于选举李志为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2025 年 5 月 9 日公司召开董事会并同意提名李志先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,741,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于选举尹承丽为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2025 年 5 月 9 日公司召开监事会并同意提名尹承丽女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,741,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

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
罗淑淼	董事	就任	2025-05-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张明东	董事	就任	2025-05-26	2025 年第二次临	审议通过

				时股东会会议	
李兆瑞	董事	就任	2025-05-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
于淼	董事	就任	2025-05-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李志	董事	就任	2025-05-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
尹承丽	监事	就任	2025-05-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《泰安三英新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

泰安三英新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日