

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司
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 6 月 20 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：董事长张矿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由第一届董事会第二十次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 72,894,316 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 10 人，列席 10 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会非独立董事由 6 董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生，非职工代表董事 5 名候选人如下：

拟提名张矿先生、王玉丽女士、焦道杰先生、杨冲先生、李壮志先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述非独立董事候选人的任职资格和条件均符合相关要求。上述非独立董事候选人将由股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在公司第二届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应当依照法律法规的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,316 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第二届董事会独立董事候选人如下：

公司第二届董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名蒋卫东先生、李晨辉先生、缪广红先生、陈毅奋先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，蒋卫东先生、陈毅奋先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和条件符合相关要求。上述独立董事候选人将由股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在公司第二届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律法规的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,316 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东单位推荐，公司第二届监事会非职工代表监事候选人为丁浩杰先生、胡于红先生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在公司第二届监事会监事就任前，原监事仍应当依

照法规的规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,316 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
张矿	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王玉丽	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
焦道杰	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨冲	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李壮志	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋卫东	独立董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李晨辉	独立董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
缪广红	独立董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈毅奋	独立董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
丁浩杰	监事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡于红	监事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日