

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
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：薛鸿雁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 67,947,981 股，占公司有表决权股份总数的 67.56%。

（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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名薛鸿雁先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,919,721 股，占公司股本的 38.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭岚女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,217,351 股，占公司股本的 8.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄江文先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,056,450 股，占公司股本的 5.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭德江先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小粉女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,100 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,947,981 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名赵松林先生为公司第四届监事会监事，任期三年，任职期限自本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,400,100 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鑫先生为公司第四届监事会监事，任期三年，任职期限自本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,301,500 股，占公司股本的 2.29%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,947,981 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
薛鸿雁	董事	就任	2025-07-05	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
黄江文	董事	就任	2025-07-05	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
谭岚岚	董事	就任	2025-07-05	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
彭德江	董事	就任	2025-07-05	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
李小粉	董事	就任	2025-07-05	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
赵松林	监事	就任	2025-07-05	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
张 鑫	监事	就任	2025-07-05	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
张 伟	监事	离任	2025-07-05	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日