

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 10 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：董事长廖洪流
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2025 年 6 月 23 日送达各股东，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 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 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；
4. 公司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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第一届董事会提名廖洪流、彭任远、黄均荣、赖登诚、廖洪宇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第一届监事会提名田富、刘涛为公司第二届监事会的股东代表监事，上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
廖洪流	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
彭任远	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄均荣	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赖登诚	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
廖洪宇	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
田富	监事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘涛	监事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江西海多有机硅材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日