

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

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18日

2. 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

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：董事长李泽

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(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4人，持有表决权的股份总数84,750,000股，占公司有表决权股份总数的89.69%。

(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6人，列席6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；
- 公司无其他高级管理人员需列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2025 年 6 月 8 日届满，经主要股东提议，对董事会换届选举。经征询意见，公司董事会提名第四届董事会董事候选人为：李泽、李俊、李丰；独立董事候选人为：苏玉强、李明茂、郑伯良。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西凯安新材料集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,750,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2025 年 6 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名黎红娜、许绍良为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西凯安

新材料集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-022)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,750,000 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
李泽	董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李俊	董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李丰	董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏玉强	独立董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李明茂	独立董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑伯良	独立董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黎红娜	监事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
许绍良	监事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江西凯安新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日