

证券代码：874032

证券简称：基烁股份

主办券商：招商证

券

广东基烁股份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 8 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
广东基烁新材料股份有限公司会议室
- 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：王勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东基烁新材料股份有限公司章程》相关规定，现拟进行董事会换届选举。

董事会现提名王勇、陶莎莎、张楠楠、黄明、聂杰勇为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。经股东会审议通过后，上述董事候选人将成为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

为了确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东基烁新材料股份有限公司章程》相关规定，现拟进行监事会换届选举。

监事会现提名刘文继、钟家宜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。经股东会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。

为了确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规

定，继续履行监事职责。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.01	非独立董事王勇	4,500 万	100%	是
1.02	非独立董事陶莎莎	4,500 万	100%	是
1.03	非独立董事张楠楠	4,500 万	100%	是
1.04	非独立董事黄明	4,500 万	100%	是
1.05	非独立董事聂杰勇	4,500 万	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.01	监事刘文继	4,500 万	100%	是
2.02	监事钟家宜	4,500 万	100%	是

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
王勇	董事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
陶莎 莎	董事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
张楠 楠	董事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
黄明	董事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
聂杰	董事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临	审议通过

勇				时股东会会议	
刘文继	监事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
钟家宜	监事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东基烁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东基烁股份新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日