

证券代码：832263

证券简称：美亚高新  
券

主办券商：国元证

## 美亚高新材料股份有限公司

## 2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，召开地点为公司二楼会议中心，股东现场参会及表决。

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：监事会

5. 会议主持人：监事苏东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。《公司章程》第七十三条规定监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。本次临时股东会因监事会主席吴绍发先生工作职务调整原因，无法主持本次临时股东会，所以由全体监事共同协商，推举监事苏东为本次临时股东会主持人。

## （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 30 人，持有表决权的股份总数 21,528,678 股，占公司有权表决权股份总数的 38.44%。

## （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 2 人，列席 2 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 本公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举刘海亮为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事吴绍发先生因工作职务调整原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的规定，监事会提名并选举刘海亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人选。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,528,678 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

## 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
刘海亮	监事	就任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

吴绍 发	监事会主 席	离任	2026-04-02	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
---------	-----------	----	------------	----------------------	------

#### 四、备查文件

美亚高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

美亚高新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 3 日