

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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：2021年10月8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：崔占明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，以及议案审议等程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件和《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大会的股东共9人，持有表决权的股份总数75,417,312股，占公司有效表决权股份总数的49.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，出席5人，董事吴瀚、冯立阳因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

经股东提名，现推举崔占明、郑衍水、刘同华、高立华、吴瀚、冯立阳、魏伟为公司第四届董事会成员，第四届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,161,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.05%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.95%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

经股东提名，现推举名陶广俊、许良勇第四届监事会成员，本次提名的监事将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,161,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.05%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.95%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于提请罢免崔占明先生董事、董事长的议案》

1. 议案内容：

股东苏州蓝郡创业投资中心（有限合伙）提出为规范公司经营，避免因不

及时解除被列为失信联合惩戒对象的董事崔占明先生的职务而导致公司遭到全国股转公司的监管，或给公司带来其他不利后果的，我司提议罢免崔占明先生的董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,417,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名魏兆强先生为公司新一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

股东崔占明先生提出为促进公司发展，保证公司正常的生产经营，提名魏兆强先生为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,161,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.05%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.95%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|------------|--------|-----------|--------|----|----|
| | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 一 | 《关于选举公司第四届 | 67,161,009 | 89.05% | 8,256,303 | 10.95% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--------|-----------|--------|---|----|
| | 董事 会成 员的 议 案》 | | | | | | |
| 二 | 《关 于选 举公 司第 四届 监事 会成 员的 议 案》 | 67,161,009 | 89.05% | 8,256,303 | 10.95% | 0 | 0% |
| 三 | 《关 于提 请罢 免崔 占明 先生 董事 职务 的议 案》 | 75,417,312 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 四 | 《关 于提 名魏 兆强 | 67,161,009 | 89.05% | 8,256,303 | 10.95% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 先生 为公 司新 一届 董事 会董 事的 议 案》 | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|-------|
| 崔占明 | 董事 | 任职 | 2021年10 月8日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议未通过 |
| 魏兆强 | 董事 | 任职 | 2021年10 月8日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑衍水 | 董事 | 任职 | 2021年10 月8日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘同华 | 董事 | 任职 | 2021年10 月8日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 高立华 | 董事 | 任职 | 2021年10 月8日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴瀚 | 董事 | 任职 | 2021年10 月8日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯立阳 | 董事 | 任职 | 2021年10 月8日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏伟 | 董事 | 任职 | 2021年10 月8日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 陶广俊 | 监事 | 任职 | 2021年10 | 2021年第一次 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|---------------------|------|
| | | | 月 8 日 | 临时股东大会 | |
| 许良勇 | 监事 | 任职 | 2021 年 10 月 8 日 | 2021 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《宏祥新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日