

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2024-046

广东奔朗新材料股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 25 日
- 会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长尹育航先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 127,777,637 股，占公司有效表决权股份总数的 70.2538%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 120,775,379 股，占公司有效表决权股份总数的 66.4039%。

(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 9 人，出席 9 人；
- 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；
公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议议案一：《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运作，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名尹宇航先生、陶洪亮先生、曲修辉先生、刘芳芳女士、吴桂周先生、杨成先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-037)。

(2) 审议议案二：《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运作，需进行换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘祖铭先生、匡同春先生、易兰女士 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-037)。

(3) 审议议案三：《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运作，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林妙玲女士、张立先生 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2. 关于公司董事会换届选举非独立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	关于选举尹育航先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	137,236,262	107.40%	当选
1.02	关于选举陶洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	129,485,912	101.34%	当选
1.03	关于选举曲修辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	123,485,912	96.64%	当选
1.04	关于选举刘芳芳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	129,485,912	101.34%	当选
1.05	关于选举吴桂周先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	123,485,912	96.64%	当选
1.06	关于选举杨成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	123,485,912	96.64%	当选

3. 关于公司董事会换届选举独立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
2.01	关于选举刘祖铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案	134,773,412	105.47%	当选
2.02	关于选举匡同春先生为公司第六届董事会独立董事的议案	124,485,912	97.42%	当选

2.03	关于选举易兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案	124,073,587	97.10%	当选
------	--------------------------	-------------	--------	----

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表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
3.01	关于选举林妙玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	127,010,912	99.40%	当选
3.02	关于选举张立先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	122,394,362	95.79%	当选

(二) 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	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	关于选举尹育航先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	35,432,074	136.42%	当选
1.02	关于选举陶洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	27,681,724	106.58%	当选
1.03	关于选举曲修辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	21,681,724	83.48%	当选
1.04	关于选举刘芳芳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	27,681,724	106.58%	当选
1.05	关于选举吴桂周先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	21,681,724	83.48%	当选
1.06	关于选举杨成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	21,681,724	83.48%	当选
2.01	关于选举刘祖铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案	32,969,224	126.93%	当选
2.02	关于选举匡同春先生为公司第六届董事会独立董事的议案	22,681,724	87.33%	当选
2.03	关于选举易兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案	22,269,399	85.74%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：刘慧、王玉楠

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
尹育航	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陶洪亮	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曲修辉	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘芳芳	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴桂周	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨成	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘祖铭	独立董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
匡同春	独立董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
易兰	独立董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林妙玲	监事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

张立	监事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
----	----	----	------------	----------------	------

五、备查文件目录

(一)《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;

(二)《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (康达股会字[2024]第 2063 号)。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2024年6月26日