

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：沈阳
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄源
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《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 1 人，持有表决权的股份总数 98454052 股，占公司有效表决权股份总数的 8.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄炜彬因公事缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1、议案内容：

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名黄炜彬、尉文平、邢春琪、黄源、张海军等 5 人为公司第十三届董事会董事候选人，任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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《关于监事会换届选举的议案》；

1、议案内容：

鉴于公司第十二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名蒋琪和吴支持为公司第十三届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第十三届监事会，任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

董事会决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的，聘用期一年，审计服务费用为 30 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：边乌兰、吴鑫

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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
黄炜彬	董事	任职	2023 年 1 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
尉文平	董事	任职	2023 年 1 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邢春琪	董事	任职	2023 年 1 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄源	董事	任职	2023 年 1 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张海军	董事	任职	2023 年 1 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋琪	监事	任职	2023 年 1 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴支持	监事	任职	2023 年 1 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

银基烯碳新材料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日