

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 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 4 月 25 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：董事尉文平
- 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、行政法规、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 1 人，持有表决权的股份总数 98,454,052 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 3 人，董事吴支持、张小雄因公事缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人未列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第十三届监事会监事的议案》；

1、议案内容：

监事会现提名张孙立先生为公司第十三届监事会监事候选人，任期与公司第十三届监事会任期一致。

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 2023 年度财务审计机构的，聘用期一年，审计服务费用为 18 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、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
张孙立	监事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

银基烯碳新材料集团股份有限公司 2024 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

2024 年 4 月 25 日