

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

**青岛伊森新材料股份有限公司**  
**2023 年第三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：2023 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙昌东
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,067,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.1159%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事武光亮因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事薛建智因有事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监、总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营管理需要，董事会提名刘潇为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年第三次临时股东大会决议之日起生效。经核查，刘潇女士不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,067,800 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。

### （二）审议通过《关于免职公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营管理需要，董事会提议免去武光亮的董事职务。自 2023 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,067,800 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。

（三）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 董事的议案	200,000	100.00	0	0	0	0
（二）	关于免职公司 董事的议案	200,000	100.00	0	0	0	0

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东文康律师事务所

（二）律师姓名：赵振斌、朱晓娜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
刘潇	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
武光亮	董事	离职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

《山东文康律师事务所关于青岛伊森新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日