

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2023-015

广东奔朗新材料股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长尹育航先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 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》等有关法律、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 36 人，持有表决权的股份总数 135,831,177 股，占公司有表决权股份总数的 74.68%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 121,955,177 股，占公司有表决权股份总数的 67.05%。

（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）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 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第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于拟变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,831,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：蒋广辉、张蕊

（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 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、备查文件目录

- （一）《广东奔朗新材料股份有限公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书（康达股会字【2023】第 0032 号）。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日