

证券代码:608878 证券简称:厦钨新能 公告编号:2023-022

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年5月19日在厦门市明阳国际大酒店三楼(厦门市东区新东路1号)江滨广场1幢以现场和通讯相结合方式召开。会议由公司监事长王生先生以电子邮件的方式通知了全体监事。本次会议由监事林海女士主持,监事陈晓女士、监事王生出席,监事黄晓华女士列席。本次会议的召集、召开都符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议议程合法有效。

本公司监事会及全体监事一致同意将会议表决结果形成书面决议通过以下议案:

会议议案:关于选举监事长的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本次会议连选连任王生为公司第二届监事会主席,其任期为自公司本次监事会会议审议通过之日起至本公司董事会换届届满之日止。

特此公告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 监事会
2023年5月20日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2023-020

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

本公司没有被否决议案;无

一、会议召开和出席情况

2023年5月19日

(一)股东大会召集人:公司

(二)股东大会地点:厦门市明阳国际大酒店(厦门市三元区东新一路1号江滨广场1幢)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

普通股股东数 16

普通股股东总人数 10

普通股股东持股总数 312,655,704

普通股股东持有限售股份数 312,655,704

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 307,625

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 307,625

本公司部分董监高及高级管理人员出席或列席本次会议。

2.公司在职员工3人,出席3人,监事会主席林海女士以通讯方式参会;

3.董事钟鸣贤先生、监事黄晓华女士、高级管理人员列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2022年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

普通股股东数 16

普通股股东总人数 10

普通股股东持股总数 312,575,704

普通股股东持有限售股份数 312,575,704

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 309,996,2

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 309,996,2

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0

普通股股东持有限售股份数 0

普通股股东持有表决权股份数(以报告期末为准) 0

普通股股东数 0

普通股股东总人数 0

普通股股东持股总数 0