

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

主办券商：天风证券

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2021年第二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：2021年10月14日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵东明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 61,225,150 股，占公司表决权股份总数的 72.35%。

#### （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 6 人，出席 6 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；

#### 4.. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司董事会提名，提名袁文雄先生增选为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2021-098）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,225,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-099）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,225,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
袁文雄	独立董事	任职	2021年10月 14日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2021年10月14日