

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔新材料股份有限公司 2021 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：2021 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：江苏泰尔新材料股份有限公司会议室
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：董事长李毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开均符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议否决《变更经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，故拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

详细内容请见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。

(三) 审议通过《变更经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，故拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

详细内容请见公司于2021年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏泰尔新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2021年12月27日