

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号四楼会议室
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：马汝军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,550,000 股，占公司表决权股份总数的 63.33%。

（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 2 人，监事马超因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员董事长兼总经理马汝军，副总经理吕云红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据子公司客户需要，预计 2022 年委托子公司销售公司产品销售额 1000 万元。

公司根据客户需要，预计 2022 年代销子公司英索来欣（苏州）新材料科技有限公司产品销售额 2000 万元。

根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂续签的租房协议，2022 年需支付厂房租金预计 90 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,600,000 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

关联方马汝军持有的股数 6,950,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

预计 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品余额不超过 2000 万元, 详见公司 2021-017 公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,550,000 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

无

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《2022年第一次临时股东大会决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2022年1月10日