

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长戴成章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案中审议事项涉及所有股东，因此不回避表决，全体股东已于会议召开之日前签署《豁免回避义务函》，同意豁免全体股东根据《公司章程》应履行的回避义务。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 12 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海玉城高分子材料股份有限公司董事换届公告》(2021-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于监事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 12 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海玉城高分子材料股份有限公司监事换届公告》(2021-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 12 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海玉城高分子材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(2021-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
戴成章	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
戴尧	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周丽	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱玉芳	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周艳	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王广松	监事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
余建辉	监事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海玉城高分子材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日