

证券代码：831589

证券简称：吉福新材

主办券商：兴业证券

江苏吉福新材料股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：江苏省泗阳县东工业园区浙江路15号公司会议室
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：董事长葛亚
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《公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数26,624,028股，占公司有效表决权股份总数的72.03%。

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

4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈独立董事提名〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（2022-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,028 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（2022-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,028 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（2022-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,028 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（2022-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,028 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（五）审议通过《关于〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（2022-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,028 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 0.00%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（2022-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,028 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 0.00%；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，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
王玉蓉	独立董事	任职	2022 年 1 月 19 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
蒋春燕	独立董事	任职	2022 年 1 月 19 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
许凯	独立董事	任职	2022 年 1 月 19 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《江苏吉福新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

江苏吉福新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日