

证券代码：839549

证券简称：永星股份

主办券商：国金证券

江苏永星化工股份有限公司

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 21 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：董事会
5. 会议主持人：张强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2829 万股，占公司表决权股份总数的 87.98%。

（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.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所的议案》（公告编号：2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,829 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于处置资产的议案》

1. 议案内容：

因企业生产需要，公司自行拆除苏（2017）宿迁市不动产权第 0023865 号上所有厂房，与现场勘查一致，本公司申请放弃苏（2017）宿迁市不动产权第 0023865 号中房屋面积 1037.27 m²所有权，办理剩余土地不动产权证。

2. 议案表决结果：

同意股数 2829 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏永星化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏永星化工股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日