

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

## 苏州金禾新材料股份有限公司 2022 年第三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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
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：金春荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案。2022 年 4 月 25 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公告了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2022-031。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《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 77,248,111 股，占公司有表决权股份总数的 94.0348%。

（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；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于根据本次股票定向发行变更注册资本并修订的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 19 日完成 2022 年第一次股票定向发行，本次定向发行总额 3,340,000 股，根据此次股票发行前后公司注册资本、股本总额的变化对应修订《公司章程》的相关条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 7880.8434 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 8214.8434 万元。
<b>第十七条</b> 公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。公司普通股总数为 7880.8434 万股，每股面值人民币壹元。	<b>第十七条</b> 公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。公司普通股总数为 8214.8434 万股，每股面值人民币壹元。

具体内容请详见公司于 2022 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(2022-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 77,248,111 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。

3.回避表决情况：

无

### 三、备查文件目录

《苏州金禾新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日