

证券代码：873611

证券简称：吉人高新

主办券商：东吴证券

## 苏州吉人高新材料股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 17 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：董事长吉伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需其他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 13 人，持有表决权的股份总数 87,633,000 股，占公司表决权股份总数的 86.32%。

##### （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 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,633,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,633,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

《2021 年年度报告及摘要》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,633,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 87,633,000 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 87,633,000 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《预计 2022 年日常性关联交易 1》

1. 议案内容：

预计 2022 年与苏州吉中吉酒业有限公司日常性关联交易，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2022 年日常性关联交易公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,233,000 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

因本关联交易涉及的本公司股东吉伟为关联股东（共计持有股份数为 86,400,000 股），故上述股东回避表决。出席会议的其余非关联股东及股东代表全部投赞成票，共计持有股份总数为 1,233,000 股

## （七）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易 2》

### 1. 议案内容：

预计 2022 年与徐州嘉祺化工有限公司日常性关联交易，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2022 年日常性关联交易公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,561,000 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

因本关联交易涉及的本公司股东王锋为关联股东（共计持有股份数为 72,000 股），故上述股东回避表决。出席会议的其余非关联股东及股东代表全部投赞成票，共计持有股份总数为 87,561,000 股。

## （八）审议通过《2021 年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度权益分派预案公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,633,000 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%。

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。

## （九）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度权益分派相关事宜》

### 1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会依据 2021 年度股东大会的决议全权办理 2021 年度权益分派的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,633,000 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事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《拟续聘 2022 年度财务审计机构》

### 1. 议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,633,000 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：曹钧、张明阳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《苏州吉人高新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会议决议》；

（二）《北京德和衡（青岛）律师事务所出具的关于苏州吉人高新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日