

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：西南证券

江苏铁科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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
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：董事长吕珏
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 149,129,375 股，占公司表决权股份总数的 82.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 231,000 股，占公司表决权股份总数的 0.13%。

综上，参与本次股东大会现场投票和网络投票表决的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 149,360,375 股，占公司表决权股份总数的 83.07%。

(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. 公司高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名姜苏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事吕志伟先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，现提名姜苏先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，姜苏先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,360,375 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于提名姜苏先生为公司第三届董事会董事的议案》	231,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏汇典律师事务所

(二) 律师姓名：宋家明、朱寿芹

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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
姜苏	董事	任职	2022年8月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《江苏铁科新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《江苏汇典律师事务所关于江苏铁科新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2022年8月29日