

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司 2022年第四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9月5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：公司董事会
5. 会议主持人：王晓岚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 19,525,895 股，占公司有效表决权股份总数的 73.68%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司为全资子公司苏州昊悦蓝碳中和科技有限公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：具体内容详见公司 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司为全资子公司苏州昊悦蓝碳中和科技有限公司提供担保暨关联交易》（编号：2022-035）。

2.议案表决结果： 同意股数 1,180,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，王晓岚作为本事项的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日