

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：海通证券

吉林省中研高分子材料股份有限公司

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 6 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：董事长谢怀杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 65,809,343 股，占公司有表决权股份总数的 72.11%。

（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。

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前资金实际情况，同意利用闲置资金进行短期投资理财产品，在不影响生产经营的情况下，提高公司的资金收益。

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-084）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,809,343 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日