

证券代码：870494

证券简称：厚利春

主办券商：华英证券

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

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 9 月 13 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：王伟华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,728,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。现提名王伟华、陈伟根、刘景星、魏勇、陈建军为本届董事会董事候选人，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三届董事会董事候选人王伟华、陈伟根、刘景星为连任董事，董事候选人魏勇、陈建军为首任董事，董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,728,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，现提名尚才初、陶晔为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2022 年第一次临时股东大会选举当选为第三届监事会非职工监事后，与职工代表大会选举产生的一名职工

代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会非职工代表监事候选人尚才初、陶晔为连任监事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,728,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计 2022 年度向新黎明科技股份有限公司销售产品，金额合计不超过 1500,000 元人民币（含税）；向新黎明科技股份有限公司采购零配件，金额合计不超过 500,000 元人民币（含税）。详见 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2022 年度〈新增日常性关易〉的公告》，公告编号：2022-026

2. 议案表决结果：

同意股数 29,209,600 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

本议案涉及关联交易，新黎明科技股份有限公司是关联股东需回避表决。

三、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
王伟华	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟根	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘景星	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
魏勇	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈建军	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
尚才初	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陶晔	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李永益	董事	离职	2022年9月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李佩芬	董事	离职	2022年9月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日