

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 2022 年第二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 15 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：潘从多
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9993%。

（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；

公司高级管理人员均作为公司董事出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，制定了《内幕信息知情人管理制度》。详见已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>）的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号 2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,800 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，修订了公司章程。详见已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>）的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,800 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏华星新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-029

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日