

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

## 昆山恒光塑胶股份有限公司 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 16 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：董事长陈梅忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,997,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

## （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；  
财务总监出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司选举新董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事成员林磊先生离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名林先强先生为公司董事会候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,997,801 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

## (二) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。具体情况详见《关于拟修订公告》（公告编号：2022-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,997,801 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%；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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

## 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
林先强	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《昆山恒光塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2022年9月16日