

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：东吴证券

**苏州市希尔孚新材料股份有限公司**  
**2022 年第三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 12 月 1 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：董事长杨玉才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份总数 33,283,050 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

**（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 7 人，列席 7 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；

4.公司高级管理人员列席会议。
-----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2022年半年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

截至2022年6月30日，公司未分配利润为43,101,317.05元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为33,285,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利9,985,500元。

具体内容详见本公司于2022年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数33,283,050股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。
------------

### （二）审议通过《关于变更公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因张麟峰先生辞去公司监事职务，现提名张洁女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数33,283,050股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。
------------

### 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
张麟峰	监事	离职	2022年12月1日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张洁	监事	任职	2022年12月1日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签署的 2022 年第三次临时股东大会决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日