

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司 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29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：董事长
- 5.会议主持人：董事长史云霓
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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，会议的召开经公司第一届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 75,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 12 月 21 日披露的审计报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,980,147.10 元，母公司未分配利润为 75,471,470.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,780,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,014,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,780,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司现金流，公司实际控制人史云霓拟在 2023 年向公司提供借款，借款金额不超过人民币壹仟万元整，参照银行同类贷款的利率计息，借款期限至 2025 年 12 月 31 日止，期限届满之前按实际借款金额归还本金及对应利息，公司可提前还款。



具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号: 2022-003)。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,930,107 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 14.42%;
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

关联股东史云霓、太仓嘉好实业有限公司、如皋市嘉博投资中心合伙企业(有限合伙)、如皋市嘉盛投资中心合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

