

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号四楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马汝军先生
- 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》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,950,000 股，占公司表决权股份总数的 58.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈照峰因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马超因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员董事长兼总经理马汝军，副总经理吕云红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2023 年需支付厂房租金预计 90 万元。

预计 2023 年委托关联方英索来欣（苏州）新材料科技有限公司销售产品金额 2000 万元。

预计 2023 年采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司原材料 5000 万元。

预计 2023 年代销关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司产品销售额 8000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

关联方马汝军持有的股数 6,950,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

2023 年公司预计使用自有闲置资金购买理财产品余额不超过 2000 万元, 详见公司 2022-026 公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,950,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023年第一次临时股东大会决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2023年1月9日