

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：海通证券

吉林省中研高分子材料股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 13 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：董事长谢怀杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 58,890,727 股，占公司表决权股份总数的 64.53%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年公司申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 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）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-103）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,377,197 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

本议案涉及关联交易，吉林金正新能源科技有限公司、谢怀杰、谢雨凝、毕鑫、逢锦香、杨丽萍为关联方，合计持有公司 52,513,530 股，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 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）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-105）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,890,727 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日