

证券代码：430460

证券简称：太湖股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州太湖电工新材料股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 2 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：施泉荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 82,125,327 股，占公司有效表决权股份总数的 99.55%。

##### （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；

公司副总经理钱建峰列席本次会议。

## 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事项》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,125,327 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

所有股东均为关联股东，故无回避表决。

### （二）审议通过《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,125,327 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

所有股东均为关联股东，故无回避表决。

### 三、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

苏州太湖电工新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日