

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司
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 2 月 15 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：董事长王英维
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,831,947 股，占公司表决权股份总数的 62.29%。

(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 2 人，监事孔祥明因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

2021年12月30日公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过《关于山西佳维新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，于2022年7月5日收到全国中小企业股份转让系统下发的股转系统函[2022]1489号《关于对山西佳维新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》，现拟将公司总股本由10280.7642万股增至12173.9357万股。现将公司章程修订如下：

原章程：

第一章 第五条 公司注册资本为人民币102,807,642元。

第三章 第二十条 公司股份总数为102,807,642股，均为普通股。

修订为：

第一章 第五条 公司注册资本为人民币121,739,357元。

第三章 第二十条 公司股份总数为121,739,357股，均为普通股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,831,947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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审

计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,831,947 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) 审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

本公司拟将全资子公司江西莱威新材料有限公司注册资本增加至人民币 100,100,000.00 元，即江西莱威新材料有限公司新增注册资本人民币 70,100,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 70,100,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,831,947 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

《山西佳维新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日