

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉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 26 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：樊海彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,420,426 股，占公司表决权股份总数的 96.045%。

（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；

公司董事、监事兼高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。详见2023年2月10日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 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

(二) 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见2023年2月10日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 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) 审议通过《预计公司 2023 年度申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

详见2023年2月10日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新

材料股份有限公司关于预计公司2023年度申请借款额度的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 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

（四）审议通过《预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见2023年2月10日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新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：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 955,922 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

关联股东樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣和苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）回避表决，樊巧燕和樊海燕未出席股东大会。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2023年2月28日