

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司
2023 年第二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 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：王士华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 123,890,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.64%。

(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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席出议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定董事长薪酬考核方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国股转系统公告的《董事长薪酬考核方案》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,289 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

关联股东王士华回避表决。

三、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日