

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

## 昆山恒光塑胶股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈梅忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,997,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有权表决权优先股股份总数 0。

（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；

公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产暨对外投资》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展及全资子公司凯福特电子(昆山)有限公司（以下简称“凯福特”）经营管理的需要，进一步优化资产结构，公司拟将公司及凯福特的板材机等固定资产出售给深圳烯湾科技有限公司（以下简称“烯湾科技”），售价人民币 450 万元。同时，公司拟将公司及凯福特的专有技术等无形资产出售给烯湾科技，交易作价人民币 1400 万元，其中股份对价 1000 万元，烯湾科技拟增发股份 333,333.33 股，发行价 30 元/股（两位小数之后的部分，凯福特自愿放弃）；现金对价 400 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《昆山恒光塑胶股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日