

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威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 3 月 30 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：董事长郑林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 49 人，持有表决权的股份总数 6666.66 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司第一届董事会提名推荐及资格审查，提名郑林、王建俊、陆伟忠、徐永平、章民强、徐美贵、赵静等 7 位同志担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6666.66 万股，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

本议案不涉及需回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司第一届监事会提名推荐及资格审查，提名惠娟、徐予晓两位同志继任公司第二届监事会监事，与职工民主选举产生的职工代表监事罗义云共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6666.66 万股，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

本议案不涉及需回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司拟申请银行综合授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展和正常经营需求，公司拟向中国农业银行苏州市东桥支行等银行申请总额不超过（含）9000 万元的综合授信额度。其中，拟向中国农业银行苏州市东桥支行申请授信额度 7000 万元，拟向中国建设银行苏州市黄埭支行申请授信额度 2000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3637.62 万股，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

关联股东郑林拟定为该几笔授信的担保人，故回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司预计将产生日常性关联交易为 6000 万元。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 3637.62 万股，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

关联股东郑林回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会董事候选人共计 7 人，故拟对公司章程中第八十九条内容进行重新修订。由原“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人”，修订为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6666.66 万股，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

本议案不涉及需回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑林	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王建俊	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陆伟忠	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐永平	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
章民强	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐美贵	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵静	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
惠娟	监事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐予晓	监事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日