

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 2022 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 4 月 17 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：董事长陈梅忠
6. 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 2 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有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《对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

昆山恒光塑胶股份有限公司（以下简称“恒光塑胶”）拟与周登峰先生共同出资设立诺煜新材料（昆山）有限公司（以下简称“诺煜公司”），注册地昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号，注册资本为人民币 5,000,000 元。其中，恒光塑胶出资人民币 4,000,000 元，占注册资本的 80.00%；周登峰出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20.00%。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

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 4 月 17 日