

证券代码：872892

证券简称：春阳股份

主办券商：东吴证券

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

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 4 月 27 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：韩中扬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 40,677,723 股，占公司有表决权股份总数的 92.71%。

（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；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据发展需要，公司控股子公司江苏春阳新材料科技集团有限公司拟对外投资在南京高淳区设立子公司南京春阳新能源幕墙科技（集团）有限公司（最终以工商注册核定为准），具体内容详见 2023 年 4 月 10 日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《公司对外投资的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,677,723 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日