

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶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 5 月 12 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：董事长黄朝强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 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 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；

4、其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销控股子公司厦门厚龙净化科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司决定注销该子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厦门金纶投资有限公司、龙岩和赢投资合伙企业（有限合伙）。根据《公司章程》第七十七条：全体股东均为关联方时，豁免回避表决。

三、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日