

证券代码：834440

证券简称：怡丽科姆

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司办公室
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：向一民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,525,554 股，占公司表决权股份总数的 71.45%。

（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 4 人，董事周宏军、朱信亚因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴文静因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署技术开发合同的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,525,554 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署战略合作协议及合伙协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,980,100 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

关联股东仪征市兴仪投资基金（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日