

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 13 日
- 会议召开地点：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长应立
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 96,843,037 股，占公司表决权股份总数的 93.57%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于选举顾屹立先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事应志耀先生提出辞职申请，公司选举顾屹立先生担任公司新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,843,037 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：武建设、张伟敏律师

（三）结论性意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

四、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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 顾屹立 | 董事 | 任职 | 2023 年 6 月 13 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- （一）江苏强盛功能化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
- （二）国浩律师（深圳）事务所就本次临时股东大会出具的法律意见书。

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日