

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏

源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

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 6 月 23 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：董事长孙丽女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 45,462,375 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。

（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；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,462,375 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

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,462,375 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) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,462,375 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、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
孙丽	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曹旭	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王贝莎	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙逸寒	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陶伟	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈杰	监事	任职	2023 年 6	2023 年第二次	审议通过

			月 23 日	临时股东大会	
杜益 斌	监事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
张宏 超	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
罗纯	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《聚宝盆（江苏）特种玻璃股份有限公司 2023 年第二次股东大会决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日