

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

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 6 月 22 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：曹月明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名曹月明、吴社锋、孙宇、田粉红、苏伟为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自2023年6月22日至2026年6月21日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：（1）董监高换届选举备案工作；（2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；（3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

（三）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的规则，提名孙斌、弘程远为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举的职工监事吴洪共同组成公司第二届监事会。上述监事均任期三年，自2023年6月22日至2026年6月21日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

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
曹月明	董事	任职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴社锋	董事	任职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

孙宇	董事	任职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
田粉红	董事	任职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
苏伟	董事	任职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙斌	监事	任职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
弘程远	监事	任职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日