

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源

承销保荐

常州雅美特窗饰股份有限公司

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 29 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周国平
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 30 人，持有表决权的股份总数 42,480,440 股，占公司有表决权股份总数的 99.62%。

（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 4 人，董事董华忠因离职缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选于宽先生为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,480,440 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。

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
董华忠	董事	离职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
于宽	董事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

常州雅美特窗饰股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日