

证券代码：831783

证券简称：丽洋新材

主办券商：浙商证券

江苏丽洋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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 层公司会议室。
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：尤祥银
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,806,360 股，占公司表决权股份总数的 62.98%。

（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，董事龚礼兵因工作原因缺席；
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

关于《江苏丽洋新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司“江苏丽拓电子元器件有限公司”》的议案

1. 议案内容：基于江苏丽洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来整体发展战略考虑，为有利于业务拓展，公司拟投资 1020 万元设立控股子公司江苏丽拓电子元器件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地址：南通市崇川区新胜路 159 号 C3 幢 1 层、2 层、3 层，注册资本 2000 万元。具体议案内容详见于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号 2023-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,806,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《江苏丽洋新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏丽洋新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日