

证券代码：873769

证券简称：绿色新材

主办券商：国金证券

## 湖州绿色新材股份有限公司

### 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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：湖州绿色新材股份有限公司 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：董事长朱士荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 66,206,103 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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；
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《关于修改湖州绿色新材股份有限公司章程的议案》

**1.议案内容：**

为加强公司“三会”运作，提升公司管理水平，公司拟删除《公司章程》第十九条条款。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2023-042）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 66,206,103 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、备查文件目录**

《湖州绿色新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

湖州绿色新材股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日