

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司

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 21 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：董事李华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,940,953 股，占公司表决权股份总数的 69.13%。

（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；

4.公司在任总经理列席了会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 7 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站的《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号：2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 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
李华	董事	离职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
唐超	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州固泰新材有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日