

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2023 年第三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 8 月 1 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室
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：马汝军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

（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 7,275,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.89%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事马汝军、吕云红、柳永忠、张梦丽、赵晓琴为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,275,000 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
马汝军	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈照峰	董事	离职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
靳健	董事	离职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吕云红	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
柳永忠	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

张梦丽	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
赵晓琴	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第三次临时股东大会决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日