

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 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 16 人，持有表决权的股份总数 66,206,003 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

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《关于公司 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1.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）发布的湖州绿色新材股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意股数 66,206,003 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。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.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）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》公告（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意股数 66,206,003 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 年第三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 8 月 17 日