

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司
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 8 月 25 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：董事长李斌
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 47,882,140 股，占公司有效表决权股份总数的 93.86%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李斌、张学军、范荣、刘振东、蒋海冰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,882,140 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名张震先生、姚梦蝶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,882,140 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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
李斌	董事	任职	2023年8月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张学军	董事	任职	2023年8月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
范荣	董事	任职	2023年8月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘振东	董事	任职	2023年8月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋海冰	董事	任职	2023年8月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张静娟	董事	离职	2023年8月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张震	监事	任职	2023年8月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚梦蝶	监事	任职	2023年8月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 《张家港天乐橡塑科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日