

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司

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8月27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：樊海彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,420,426 股，占公司有效表决权股份总数的 96.045%。

（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；

公司董事、监事及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨子公司增资扩股的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司苏州谷原生物科技有限公司拟进行增资扩股，公司、樊海彬及战略投资人共同出资。当前公司持有子公司 81% 的股份比例，对应注册资金为 1756 万元。在完成本次股东大会审议的购买资产、购买资产暨关联交易事项后，公司将持有控股子公司苏州谷原生物科技有限公司 88.78% 的股份比例，对应注册资金 1924.80 万元。

本次苏州谷原生物科技有限公司拟增资 4370 万元，计入注册资本 2690 万元，其中公司增资 1020 万元，计入注册资本 741 万元，战略投资人增资 3350 万元，计入注册资本 1949 万元，增资扩股后子公司注册资本增加至 4858 万元，公司持有子公司 54.87% 的股份比例，对应注册资本为 2665.80 万元。

相关内容详见 2023 年 8 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司对外投资的公告》，公告编号为 2023-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司购买资产的公告》，公告编号为 2023-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 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) 审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司购买资产暨关联交易的公告》，公告编号为 2023-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 955,922 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

关联股东樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣和苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）回避表决，樊巧燕和樊海燕未出席股东大会。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日