

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

## 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

### 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 29 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长李同裕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 46,508,000 股，占公司表决权股份总数的 78.8271%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉等制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》共计 5 个公司治理制度。

上述制度的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-058）、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-059）、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-061）、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-063）《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-065）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,508,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉等制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定制定《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》共计 3 个公司治理制度。

上述制度的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《昆山吉山会津塑

料工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-062）、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-064）、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-066）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,508,000 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 100%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司监事会制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-060）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,508,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-057）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,508,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （五）审议通过《关于向上海银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据业务需要，公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信 2,500 万元，期限一年。公司控股股东、实际控制人李同裕及其配偶提供连带担保责任。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,448,328 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

关联股东李同裕、李慧、昆山司坦福企业管理中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

一、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日