

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊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 9 月 4 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：公司董事会
5. 会议主持人：王晓岚
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,527,195 股，占公司有效表决权股份总数的 73.69%。

(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 4 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；
4. 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关联交易》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意股数 1,180,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，王晓岚作为本事项的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日