

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈梅忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,997,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%

（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；
公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举新董事》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事成员林龙飞先生离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名尹克武先生为公司董事会候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 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；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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（二）审议通过《偶发性关联交易》

1. 议案内容：

子公司清腾沅晗(昆山)新材料有限公司(以下简称“清腾沅晗”)

拟与关联方昆山诺亚塑胶有限公司签订房屋租赁协议，将厂区内部分厂房出租给清腾运晗，用于其生产，租赁费按年度支付，预计年租赁金额不超过人民币 30 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 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；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

出席会议的股东均为关联方及其一致行动人，故不涉及回避表决的情况。

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
尹克武	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《昆山恒光塑胶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日