

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9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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表（合并报表）未分配利润累计金额为 -22,873,129.53 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开股东大会进行审议。

相关内容详见2023年8月22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未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为2023-026。

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、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 年第三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 9 月 11 日