

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司

2023 年第一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 12 日
2. 会议召开地点：上海办公室
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：董事长叶书怀先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 41,986,000 股，占公司表决权股份总数的 98.42%。

（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；
公司高管均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 3,000 万元，累积投资额度不超过 1.5 亿元人民币。详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》公告编号：2023-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王宸女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 8 月 3 日收到董事丁冀平先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 3 日起辞职生效，为满足董事会正常工作需要，董事会提名王宸女士为第三届董事会董事候选人，王宸女士简历如下：

1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2019 年 10 月至 2021 年 3 月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），任审计员。

2021 年 4 月至今，就职于南通嘉乐投资管理中（有限合伙），任财务风控经

理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号：2023-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王宸	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏和和新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日