

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：华西证券

四川聚塔科技股份有限公司

2023 年第二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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：杨玺
5. 会议主持人：杨玺
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，通过决议决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的会议召集、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 10 人，持有表决权的股份总数 15,590,000.00 股，占公司表决权股份总数的 77.95%。

（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，董事何春霞因外地缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名宋德容为公司新任监事》

1. 议案内容：

因公司岗位调整，提名宋德容为公司监事，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,590,000.00 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 0.00%；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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

1、由于两名董事辞职，《公司章程》“第一百零七条董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。”相应修改为“第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

2、根据公司经营需要，增加公司经营范围，《公司章程》“第十二条公司的经营范围：主营：生产、销售：纺织化工系列产品、石油化工产品（不含危险化学品）、造纸浆料、印染助剂、印刷包装材料（国家有专项规定的除外）。销售：纺织原料、纺织品、纺织器材、及配件、五金、电器、百货。”相应修改为“公司的经营范围：主营：生产、销售：纺织化工系列产品、新能源锂电原料、石油化工产品（不含危险化学品）、造纸浆料、印染助剂、印刷包装材料（国家有专项规定的除外）。销售：纺织原料、纺织品、纺织器材、及配件、新能源原材料、磷酸盐系列产品、五金、电器、百货。”

该议案已在全国中小企业股份转让系统公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,590,000.00 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 0.00%；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

本议案不涉及回避事项，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
郑文英	董事	离职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨颖	董事	离职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
何晓华	监事	离职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
宋德容	监事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

四川聚塔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

四川聚塔科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日