

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 年第四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 25 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名樊海彬、李嘉薇、姜金泉、宋允辉、李振环为公司第四届董事会董事候选人，上述拟任董事均为换届连任，待公司2023年第四次临时股东大会通过之后，组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名吴强、宋晓平为公司第四届监事会非职工代表监事。上述拟任监事均为换届连任，待公司2023年第四次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

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、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
樊海彬	董事	任职	2023年11月 25日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
李嘉薇	董事	任职	2023年11月 25日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过

姜金泉	董事	任职	2023年11月 25日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
李振环	董事	任职	2023年11月 25日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
宋允辉	董事	任职	2023年11月 25日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
宋晓平	监事	任职	2023年11月 25日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
吴强	监事	任职	2023年11月 25日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过

四、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年第四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11月27日