

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
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：金春荣
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案。2023 年 11 月 16 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公告了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2023-021。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

78,754,267 股，占公司表决权股份总数的 95.8683%。

(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；
- 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：因公司第四届董事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届董事会换届选举，提名第五届董事会候选人为：金春荣、秦曦、周剑江、周宇红、屠亦安。以上人员获公司股东大会审议通过后组成第五届董事会，任期三年。

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，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 1-1.关于选举金春荣先生为公司第五届董事会董事的议案；
- 1-2.关于选举秦曦先生为公司第五届董事会董事的议案；
- 1-3.关于选举周剑江先生为公司第五届董事会董事的议案；
- 1-4.关于选举周宇红女士为公司第五届董事会董事的议案；
- 1-5.关于选举屠亦安先生为公司第五届董事会董事的议案。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：因公司第四届监事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届监事会换届选举，提名第五届监事会候选人为：殷华中、施美清。以上人员获得公司股东大会审议通过后，同职工代表大会选举

出的职工监事郜碧娣，组成第五届监事会，任期三年。

上述人员具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

2-1.关于选举殷华中先生为公司第五届监事会监事的议案；

2-2.关于选举施美清先生为公司第五届监事会监事的议案；

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1-1	关于选举金春荣先生为公司第五届董事会董事的议案	78,754,267	100.00%	是
1-2	关于选举秦曦先生为公司第五届董事会董事的议案	78,754,267	100.00%	是
1-3	关于选举周剑江先生为公司第五届董事会董事的议案	78,754,267	100.00%	是
1-4	关于选举周宇红女士为公司第五届董事会董事的议案	78,754,267	100.00%	是
1-5	关于选举屠亦安先生为公司第五届董事会董事的议案	78,754,267	100.00%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
2-1	关于选举殷华中先生为公司第五届监事会监事的议案	78,754,267	100.00%	是
2-2	关于选举施美清先生为公司第五届监事会监事的议案	78,754,267	100.00%	是

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
金春荣	董事	任职	2023年12月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
秦曦	董事	任职	2023年12月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周剑江	董事	任职	2023年12月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周宇红	董事	任职	2023年12月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
屠亦安	董事	任职	2023年12月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
殷华中	监事	任职	2023年12月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
施美清	监事	任职	2023年12月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州金禾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2023年12月4日