

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，占公司有效表决权股份总数的 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