

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：宗道琴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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 119,560,758 股，占公司表决权股份总数的 66.74%。

（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 6 人，列席 6 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；
4. 公司其他高级管理人员列席。

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：具体内容详见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）披露的《江西盛祥电子材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-039）。

2、议案表决结果：

同意股数 119,560,758 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%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：具体内容详见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）披露的《江西盛祥电子材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 119,560,758 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%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1、议案内容：为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 8 名调整为 6 名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告

编号：2023-041)。

2、议案表决结果：

同意股数 119,560,758 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%。

3、回避表决情况：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
宗道琴	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
余涛	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
袁东华	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨劲松	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄凤健	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
邢慧娟	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周才银	监事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
程群	监事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2023年12月14日