

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

## 江西晟琪科技股份有限公司

## 2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈坤盛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 46,193,680 股，占公司有表决权股份总数的 74.92%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务负责人列席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 PET 循环再生项目为年产 8 万吨塑料循环再生项目的议案》

### 1. 议案内容：

公司原计划投资 PET 循环再生项目，并于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设 PET 循环再生项目的议案》，项目计划投资总额为 6,400 万元，项目建设地址为江西省赣州市寻乌县石排工业园区，项目建成达产后，预计可实现年产 5 万吨 RPET 材料。截至目前，公司已完成前期调研工作及江西省赣州市寻乌县石排工业园区 SP-3 地块的土地使用权、厂房、办公楼及相关附属设施的购置工作。

现公司为进一步提升综合实力，促进产业升级，拟变更前述项目为年产 8 万吨塑料循环再生项目，项目计划投资总额约为 20,200 万元，其中建设投资为 17,000 万元，铺底流动资金为 3,200 万元。项目建设地址为江西省赣州市寻乌县石排工业园区 SP-3 地块，项目建成达产后，预计可实现年产 5 万吨 RPET 材料、年产 1.5 万吨 RPP 材料和年产 1.5 万吨 RPE 材料。具体内容以当地行政审批局最终核定备案为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,193,680 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日