

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州市远东塑料科技股份有限公司
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 12 月 21 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：朱志峰董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 29,192,199.00 股，占公司表决权股份总数的 96.47%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司监事会新监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年12月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2023-044)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,192,199.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，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
孙雨	监事	离职	2023年12月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
张莉	监事	任职	2023年12月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州市远东塑料科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

常州市远东塑料科技股份有限公司
董事会

2023年12月21日