

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

## 江苏强盛功能化学股份有限公司

## 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 25 日
- 会议召开地点：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室
- 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：董事长应立
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 99,007,797 股，占公司表决权股份总数的 95.66%。

## (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；

公司财务总监顾敏亚女士列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向江西永顺新材料有限公司购买原材料，预计新增金额不超过人民币 2500 万元（含税）。详情请见公司于 2023 年 12 月 8 日在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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,180 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东应立、应志耀、顾屹立、唐明亮、陆靖回避表决。

## 三、备查文件目录

江苏强盛功能化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日