

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

## 昆山恒光塑胶股份有限公司 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 25 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：董事长陈梅忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,997,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

(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；  
公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》

1. 议案内容：

昆山恒光塑胶股份有限公司（以下简称“恒光塑胶”）拟与苏州荣禾仟瑞科技有限公司（以下简称“荣禾仟瑞”）共同出资设立恒邦新材料（昆山）有限公司（以下简称“恒邦公司”），注册地昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号，注册资本为人民币 10,000,000 元。其中，恒光塑胶出资人民币 5,100,000 元，占注册资本的 51.00%；荣禾仟瑞出资人民币 4,900,000 元，占注册资本的 49.00%。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《昆山恒光塑胶股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日