

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司
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 28 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：董事长李同裕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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 5 人，持有表决权的股份总数 46,158,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张东琴女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经于 2023 年 12 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,158,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经于 2023 年 12 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,098,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东李同裕、李慧、昆山司坦福企业管理中心（有限合伙）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
祝剑	董事	离职	2023 年 12	2023 年第四次临	审议通过

叶			月 28 日	时股东大会	
张东 琴	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日