

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉白水泥股份有限公司
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 31 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：董事长曾嵘
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 61.59%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司名称由“江西银杉白水泥股份有限公司”变更为“江西银杉超材科技股份有限公司”。公司证券简称不变。详见公司于2023年12月15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《拟变更公司全称公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,100,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称等，应修订公司章程相应的条款。具体详见公司于2023年12月15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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,100,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西银杉白水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日