

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：马汝军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(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 7,949,000 股，占公司表决权股份总数的 58.88%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,949,000 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

无

（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂续签的租房协议，2024 年需支付厂房租金预计 90 万元。

预计 2024 年采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 XPE、塑料粒子等原材料 3000 万元。

预计 2024 年代销关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 VIP 板等产品销售额 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,949,000 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

由于出席会议股东都是关联方，因此本议案正常表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议

案

1. 议案内容：

2024 年公司预计使用自有闲置资金购买银行理财产品余额不超过 2000 万元, 详见公司 2023-036 公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,949,000 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

无

（四）审议通过《关于购买资产及关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司为了丰富产品链, 拟向关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司按照评估价值采购气凝胶生产线整套设备, 详见公司 2023-038 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,949,000 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

由于出席会议股东都是关联方, 因此本议案正常表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日