

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三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 29 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：董事长顾峻先生
- 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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,149,100 股，占公司表决权股份总数的 96.31%。

#### （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；

3. 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《关于提名公司董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日控股股东变更为苏州创元产业投资有限公司，根据公司实际经营情况需要，控股股东对公司董事会成员提出必要的调整建议，公司董事梁戎斌、陈飞、唐美琴、杨根荣接受前述调整建议，向公司提出辞去公司董事职务。前述董事辞职导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提名沈金良、郁佳达、郑萌萌、陈晓华为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 43,149,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

为了积极回报投资者，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，对公司章程相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。

（具体内容详见在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告，公告编号 2024-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 43,149,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于第二届董事会董事薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会董事薪酬方案拟定为：董事长税前薪酬总额拟不超过人民币 80 万元/年，其他董事如不在公司内部同时担任其他职务的，不领取董事薪酬。如在公司内部同时担任其他职务，则根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 43,149,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日控股股东变更为苏州创元产业投资有限公司，根据公司实际经营情况需要，控股股东对公司监事会成员提出必要的调整建议，公司监事陈旻、金晨敏接受前述调整建议，向公司提出辞去公司监事职务。前述监事辞职导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提名蒋健鹏、薛峰为公司第二届监事会监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述候选人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 43,149,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届监事会监事薪酬方案拟定为：监事如不在公司内部同时担任其他职务的，不领取监事薪酬。如在公司内部同时担任其他职务，则根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,149,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

## 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
梁戎斌	董事	离职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈飞	董事	离职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
唐美琴	董事	离职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杨根荣	董事	离职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
沈金良	董事	任职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郁佳达	董事	任职	2024年1月	2024年第一次临	审议通过

			29日	时股东大会	
郑萌萌	董事	任职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈晓华	董事	任职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈旻	监事	离职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
金晨敏	监事	离职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
蒋健鹏	监事	任职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
薛峰	监事	任职	2024年1月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州市三新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日