

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司

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：唐超先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 24,940,953 股，占公司表决权股份总数的 69.41%。

(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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 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事项，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
唐超	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
王淦	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
罗浩	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
吴林荣	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
占飞	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
赵克明	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
周梦	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

《2024年第一次临时股东大会决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2024年1月30日