

证券代码：870494

证券简称：厚利春

主办券商：华英证券

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司
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 2 月 1 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：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：董事长王伟华先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了 2024 年第一次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 41,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度日常性关联交易预计〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计 2024 年度与新黎明科技股份有限公司、台州信溢农业机械有限公司的经常性关联交易总金额不超过人民币 400 万元。详见 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,993,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新黎明科技股份有限公司、尚才初。

（二）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 1 月 16 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日