

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋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 30 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：刘志宏
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,850,000 股，占公司表决权股份总数的 96.0784%。

（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；

本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘志宏主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司产业布局发展需要，拟投资设立全资子公司：禧屋新材料科技（盐城）有限公司，注册地址为江苏省盐城市大丰区，该公司注册资本为 5000 万元人民币。具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准。

本次投资拟新建复合材料制品生产基地，围绕公司主营业务，拟建设 10 万套整体卫浴生产线、10 万套动力电池及储能 PACK 壳体生产线。本次投资，拟以自有资金、自筹资金投资建设。

议案内容详见于 2024 年 1 月 15 日披露的《禧屋科技：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

1、苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日