

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

## 嘉兴杰特新材料股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 3 月 19 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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：董事长谈栋立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》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 23,980,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.3225%。

## (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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事会的各项职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，根据公司 2023 年度经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于申请 2024 年度综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司关于申请 2024 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,430,000 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

关联股东谈栋立、张玉江回避表决。

回避表决票数为 14,550,000 股，本议案有表决权股份总数为 9,430,000 股。

(十) 审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定 2024 年度董事薪酬方案如下：

- (1) 除独立董事津贴外，公司不向独立董事支付董事薪酬。
- (2) 公司不向非独立董事支付董事津贴，按实际工作岗位发放岗位薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,310,000 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

关联股东谈栋立、张玉江、叶晓铭回避表决。

回避表决票数为 14,670,000 股，本议案有表决权股份总数为 9,310,000 股。

(十一) 审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定 2024 年度监事薪酬方案如下：

根据监事在公司担任的管理职务或实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另外发放监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,930,000 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

关联股东俞周兰回避表决。

回避表决票数为 50,000 股，本议案有表决权股份总数为 23,930,000 股。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈杰、章逸涵

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 北京德恒(杭州)律师事务所关于嘉兴杰特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 19 日