

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州雅美特窗饰股份有限公司

## 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 3 月 21 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长周国平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 42,480,440 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (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会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 5 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（2024-004），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 42,480,440 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《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 5 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（2024-004），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 42,480,440 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 5 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(2024-004)，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 42,480,440 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日