

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

2024 年第二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 4 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：董事会
- 会议主持人：董事长虞胜椿先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 55,653,030 股，占公司表决权股份总数的 93.45%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运作，公司拟进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。经董事会提名，现选举虞胜椿、徐鹤年、朱云斌、邱邦胜、陈小和、虞锡尧为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。虞胜椿、徐鹤年、朱云斌、邱邦胜、陈小和、虞锡尧为连选连任。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,653,030 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：

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：

公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，监事会拟选举葛杨、黄骏尧为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。葛杨为新任，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,653,030 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

东大会持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
虞胜椿	董事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐鹤年	董事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱云斌	董事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邱邦胜	董事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈小和	董事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
虞锡尧	董事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
葛杨	监事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄骏尧	监事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024年第二次临时股东大会会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日