

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新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 11 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：王晓岚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 19,527,593 股，占公司表决权股份总数的 73.69%。

（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 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理、财务总监及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《对外投资设立全资子公司的公告》议案

1.议案内容：具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(编号：2024-007)。

2.议案表决结果： 同意股数 19,527,593 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.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日