

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

## 江苏嘉好热熔胶股份有限公司

## 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 5 月 15 日
- 会议召开地点：上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室（上海市嘉定区浏翔公路 3077 号）
- 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：董事长史云霓
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,779,601 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

## (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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事就 2023 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

#### 2. 表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表公司监事就 2023 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。

#### 2. 表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 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：

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2023 年度主要财务指标情况进行审议。

## 2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《2023 年度利润分配方案》

#### 1.议案内容

江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年度利润分配方案如下：综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司 2023 年度利润暂不分配，剩余未分配利润转以后年度分配。

#### 2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容

根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况，审议 2024 年度财务预算报告。

#### 2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （六）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

### 1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

### 2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （七）审议通过《关于预计子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

### 1.议案内容

上海嘉好胶粘制品有限公司是江苏嘉好热熔胶股份有限公司全资子公司，为满足生产经营及业务发展的资金需要，上海嘉好胶粘制品有限公司在 2024 年度拟向银行申请总额不超过 3,000 万元(含)的综合授信额度，江苏嘉好热熔胶股份有限公司、实际控制人史云霓先生及其配偶黄玲女士为上述贷款提供担保。

上海嘉好胶粘制品有限公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于实际贷款金额，实际贷款金额按运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以上海嘉好胶粘制品有限公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。江苏嘉好热熔胶股份有限公司、实际控制人史云霓先生及其配偶黄玲女士为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。该授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日

起生效，有效期一年。

## 2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据财政部修订和颁布的会计准则，做出会计政策变更。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-012)。

#### 2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所

（二）律师姓名：陈军、朱晓明

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 2、《上海市通力律师事务所关于江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日