

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

## 苏州固泰新材股份有限公司

## 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：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：董事长唐超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,940,953 股，占公司表决权股份总数的 69.14%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.经理列席了会议；

## 二、议案审议情况

### （一）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：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-014。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 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 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站的《2023 年年度报告》公告编号：2024-011 和《2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-012

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 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《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-017。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 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 2024 年度公司与实际控制人唐超、李华以及富大世纪的日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号：2024-016。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,254,679 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐超、李华、潘玉良、张忠良。回避表决股数合计 22,686,274 股。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安杰世泽（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：殷利华、程皓

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《苏州固泰新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京安杰世泽（上海）律师事务所法律意见书》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日