

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

## 江苏靓时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6月4日
- 会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室
- 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：张杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 14 人，持有表决权的股份总数 95,380,591 股，占公司表决权股份总数的 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；  
公司财务负责人吴金桃、副总经理张留春列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行修订，并相应修订《公司章程》中有关条款。

##### 1、变更经营范围情况

变更前：装饰板、强化地板、机房地板、电脑操作台、椅、凳、文件柜、屏风、隔断制造；浸渍纸，小五金配件、氨基树脂膜加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；人造板制造；人造板销售；家具制造；家具销售；建筑材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；家具零配件销售；地板制造；地板销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；木材加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、公司章程作相应变更，最终以工商管理部门登记核准内容为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,380,591 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏靓时新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日