

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司
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 12 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：王士华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 123,890,000 股，占公司表决权股份总数的 97.64%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于建设年产百吨高效聚酰亚胺纤维纺丝生产线的议案》

1. 议案内容：

为进一步降低聚酰亚胺纤维生产成本，丰富产品结构，提高公司产品的市场竞争力，通过对现有生产装置、品种结构、生产成本的总结回顾分析，结合前期市场调研和技术交流，拟新上一条生产线。新的生产线采用大丝束高效纺丝生产工艺，基本不再需要导热油、热氮气等高耗能的公用工程，可大幅度降低产品能耗成本，同时该生产线可生产 1000D 以上的粗旦长丝，对现有产品结构起到了很好的补充完善作用，有利于推动聚酰亚胺纤维在复合材料领域的应用。

新的高效纺丝工艺技术要求高，配套设备开发难度大、所需时间长，市面上暂无定型适用设备。通过公司技术、生产、设备、工程、采购等相关人员的市场调研及讨论，计划与江苏鹰游纺机有限公司等公司合作定向开发高效纺丝生产线的相关设备。

新生产线投产后，将具备年产百吨差别化聚酰亚胺纤维的生产能力，项目预算费用约 3000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

本议案不存在关联表决。

(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，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本

人意见后，确定颜洁、葛丹丹为公司第四届监事会监事候选人，以上监事任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，以上三位监事候选人皆为续任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

本议案不存在关联表决。

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
颜洁	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
葛丹丹	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2024年6月14日