

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州雅美特窗饰股份有限公司

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 8 月 16 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：董事长周国平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 26 人，持有表决权的股份总数 42,562,340 股，占公司有效表决权股份总数的 99.81%。

(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，董事武如生因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选周曼琳女士为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,562,340 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,562,340 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、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
武如生	董事	离职	2024年8月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周曼琳	董事	任职	2024年8月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第二次临时股东大会决议》

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2024年8月20日