

证券代码：831783

证券简称：丽洋新材

主办券商：浙商证券

江苏丽洋新材料股份有限公司  
2024 年第一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 9 月 2 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：尤祥银
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 20,806,360 股，占公司表决权股份总数的 62.98%。

#### （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 5 人，董事徐晓、龚礼兵因工作缺席；
- 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）审议否决《关于修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数20,806,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未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，无需回避表决。

### （二）审议否决《关于公司修订股东会议事规则》的议案

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》、《证券法》，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数20,806,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《江苏丽洋新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏丽洋新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日