

证券代码：874488

证券简称：利思德

主办券商：中信建投

## 江苏利思德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 9 月 5 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：董事长李金忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 12 人，持有表决权的股份总数 72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### 一、审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》。

##### 1、议案内容：

为进一步完善公司制度建设，提高内控管理的科学化、规范化和效能，结合公司实际情况，并参照新公司法相关条款的最新规定，特修订公司适用的各项管理制度。具体如下：股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配制度、承诺管理制度。

2、表决结果：

普通股同意股数 7200 万股，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 0.00%；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：无。

二、审议通过了《关于变更新建厂房用地信息的议案》。

1、议案内容：

江苏利思德新材料股份有限公司原定于在泰兴工业园区新建工厂，现经综合考虑，公司拟在区域内变更用地，原定项目用地面积为 120 亩，变更后的项目用地面积为 100 亩，计划总投资维持 10.5 亿元不变。

2、表决结果：

同意股数 7200 万股，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 0.00%；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：无。

三、备查文件目录

《江苏利思德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏利思德新材料股份有限公司  
董事会

2024 年 9 月 5 日