

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 年第三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 6 日
- 会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司
- 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，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员：张留春、吴金桃列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消变更公司经营范围并取消修订<公司章程>相关条款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 6 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

上述变更在推进过程中，由于公司经营战略及组织架构调整，公司经审慎决策，决定取消上述变更经营范围及修改《公司章程》中有关经营范围变更的相关条款，其他《公司章程》修改的内容不变。

本次取消变更不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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%。

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，无需回避。

三、备查文件目录

《江苏靓时新材料科技股份有限公司 2024 年第三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9月6日