

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 年第四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 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 97.64% 股，占公司有效表决权股份总数的 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

### 1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损-156,036,387.75 元，达到实收股本总额 126,890,000 元的 1/3，净资产为-21,883,315.12 元。

未弥补亏损高及净资产为负的原因：一是公司总体销售规模小，生产线产能利用率低，导致生产成本低且毛利率较低；二是自有资金少，银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

拟采取的措施：公司积极应对持续亏损问题，努力开发后道产品市场，加大研发力度，优化产品工艺，积极寻求合适的机会进行产业链延伸，引入新资源和新业务，有效提升公司资产规模和盈利能力。

### 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

本议案不涉及关联表决。

## 三、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司 2024 年第四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 9 月 12 日