

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江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 12 日
- 会议召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室
- 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：董事长郭峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 31 人，持有表决权的股份总数 59,383,000 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 6 人，列席 6 人；
- 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《关于修订〈上海紫江新材料科技股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，特对《公司章程》的部分条款进行了修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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%。

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

本议案不存在回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(三) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《董事会

议事规则》的部分条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《关联交易决策制度》的部分条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(六) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《独立董事工作制度》的部分条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，编制了 2024 年半年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

三、备查文件目录

《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日