

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：华泰联合

江苏铁科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 12 日
- 会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
- 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：董事长吕珏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 149,397,175 股，占公司有效表决权股份总数的 83.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 267,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.15%。

#### （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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年年度财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好的完成了公司委托的审计工作。根据公司实际情况及规划，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,397,175 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。公司董事会现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名吕珏（连任）、陈军红（连任）、徐英（连任）、康文娟（连任）、姜苏（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,397,175 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。公司监事会现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名朱成新（连任）、李琳（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,397,175 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,397,175 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(二)	《关于 公司董 事会换 届选举 暨提名 第四届 董事会 董事候 选人的 议案》	267,800	100%	0	0%	0	0%
(四)	《2024 年半年 度权益 分派预 案》	267,800	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（镇江）律师事务所

（二）律师姓名：宋家明、朱寿芹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集

人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕珏	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈军红	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐英	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
康文娟	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姜苏	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱成新	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李琳	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- （一）《江苏铁科新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《北京大成（镇江）律师事务所关于江苏铁科新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2024年9月13日