

证券代码：870494

证券简称：厚利春

主办券商：华英证券

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司
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 21 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：董事长王伟华先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,728,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容请参见公司2024年9月5日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《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2024-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,728,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王珂威先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。详细内容请参见公司同日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《董事任命公告》，公告编号：2024-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
王珂威	董事	任职	2024 年 9 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈建军	董事	离职	2024 年 9 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日