

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

2024 年第一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 10 月 8 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：董事长周秧民
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.53%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届董事会任期届满，董事会提名周秧民、程凤琴、陆爱芬、杨仁忠、杨晓青为第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为第二届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会及董事将继续履职。本届董事候选人均为公司第一届董事会董事换届连任。 （2）《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》 鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提名梅龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举为第二届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会及监事将继续履职。本届监事会候选人为第一届监事会换届连任。				
---	--	--	--	--

2. 关于董事换届选举的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	提名周秧民为第二届 董事会董事候选人	5,000,000	100%	是
1.2	提名程凤琴为第二届 董事会董事候选人	5,000,000	100%	是
1.3	提名陆爱芬为第二届 董事会董事候选人	5,000,000	100%	是
1.4	提名杨仁忠为第二届 董事会董事候选人	5,000,000	100%	是
1.5	提名杨晓青为第二届 董事会董事候选人	5,000,000	100%	是

3. 关于监事换届选举的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	提名梅龙为公司第二 届监事会非职工代表 监事候选人	5,000,000	100%	是

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
周秧民	董事	任职	2024年10 月8日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
程凤琴	董事	任职	2024年10 月8日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陆爱芬	董事	任职	2024年10 月8日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杨仁忠	董事	任职	2024年10 月8日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杨晓青	董事	任职	2024年10 月8日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
梅龙	监事	任职	2024年10 月8日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日