

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司
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 10 月 17 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：董事长戴成章
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止 2024 年半年度权益分派及取消修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 8 月 23 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）上发布了《上海玉城高分子材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2024-015），并经 2024 年 8 月 23 日召开的公司第三届董事会第九次会议及 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《上海玉城高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。

现因经营调整，公司拟终止本次权益分派资本公积转增股本及取消修订《公司章程》的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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、备查文件目录

《上海玉城高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日