

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

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 11 月 8 日
- 会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子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：宗道琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 122,540,758 股，占公司表决权股份总数的 68.40%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1、议案内容：根据公司战略发展需要，江西盛祥电子材料股份有限公司拟向全资子公司明光瑞智电子科技有限公司以债转股的形式增加注册资本人民币 13,854.682685 万元，本次增资完成后，明光瑞智电子科技有限公司的注册资本由人民币 6,145.317315 万元变更为人民币 20,000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 122,540,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日