

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司
2024 年第五次临时股东会决议公告

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 12 月 16 日
- 会议召开地点：江苏省盐城市盐都区纬五路 3 号公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决（线上会议）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长宦传方先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,738,332 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/index.html>，下同）的《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-039）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,738,332 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》

1、议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与发行对象签署《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,738,332 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议>的议案》

1、议案内容：

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一宦传方先生、实际控制人之一吴云女士与本次定向发行认购对象签署《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议》，协议中存在特殊条款，协议自各当事方正式签字盖章之日成立并生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务，特殊条款的主要内容详见 2024 年 11 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统的《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-039）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 738,332 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况：

宦传方、吴云、宦欣彤、盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日