

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特新材料股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会否决部分议案的提示性公告

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、 会议召开情况

(一) 会议召开情况

嘉兴杰特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开了 2024 年第二次临时股东大会，经与会股东的表决，公司否决了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》项下关于“选举俞亮为第二届董事会独立董事”的子议案。具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-136）。

(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 23,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.3225%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、 被否决议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会提名俞亮为第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东大会选举后担任公司第二届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

经资格审核，前述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格等要求，且不存在影响其独立性的相关情形

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 23,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 否决议案的原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，审议否决了上述子议案。

四、 对公司产生的影响

2024 年第二次临时股东大会审议否决上述子议案，不会对公司生产、经营产生不利影响。上述子议案的审议程序符合相关法律法规，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

五、 备查文件

《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

嘉兴杰特新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 19 日