

证券代码：873611

证券简称：吉人高新

主办券商：东吴证券

苏州吉人高新材料股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吉富华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 88,393,100 股，占公司表决权股份总数的 87.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 20 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《拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,393,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州吉人高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日