

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉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 14 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：宋晓平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,422,426 股，占公司表决权股份总数的 96.05%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。详见2025年1月27日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,426 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

无

（二）审议通过《关于公司委托理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,426 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

无

（三）审议通过《预计公司 2025 年度申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉

新材料股份有限公司关于预计 2025 年度申请借款额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,426 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

无

（四）审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

原《第一章 总则》第七条内容修改为“总经理为公司的法定代表人。”，详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,426 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%。

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

无

（五）审议通过《追认对外提供财务资助暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司追认对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,426 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

无

（六）审议通过《预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 955,922 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

关联股东樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣和苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）回避表决，樊巧燕和樊海燕未出席股东大会。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日