

证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：俞文娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开的议案经第三届董事会第二十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 133,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，经董事会充分讨论，拟提名俞文娟（连任）、沈卫元（连任）、王文瑾（连任）、陆晓江（连任）、姚俞晨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2025 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经股东提名，黄晓峰、张瑜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事濮琼花共同组成公司第四届监事会，任期三

年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。上述监事候选人均为连选连任，均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对外提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金向全资子公司苏州嘉得海新材料科技有限公司的参股公司苏州祺添新材料股份有限公司（以下简称“苏州祺添”）提供不超过人民币 5000 万元（含）的借款，期限为 3 个月，年化利率为 6%（不含税），借款到期后苏州祺添一次性偿还全部本金及利息。具体以双方最终签订的《借款合同》为准。苏州祺添截止 2024 年 12 月 31 日资产负债率为 67.13%，经营情况良好，具备债务偿还能力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,800,000 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

鉴于股东俞文娟、俞建华、沈卫元、沈俊元与本议案存在关联关系，若回避表决会导致无法形成有效决议，全体与会股东一致同意按普通程序表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
俞文娟	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
沈卫元	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
王文瑾	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
陆晓江	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
姚俞晨	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
俞建华	董事	离职	2025年3月 18日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
黄晓峰	监事	任职	2025年3月 18日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
张瑜	监事	任职	2025年3月 18日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司
董事会

2025年3月18日