

证券代码：873736 证券简称：佳尔特 主办券商：东吴证券

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长周秧民
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 96.53%。

（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；

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《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要对公司注册地址进行变更，同时修订公司章程并形成章程修正案。

公司注册地址原为：苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房 1-2 楼

现变更为：常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢

公司章程第四条原为：公司住所：苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房 1-2 楼。

现变更为：第四条公司住所：常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日