

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司

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 4 月 2 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：董事长唐超先生
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》及有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 23,127,647 股，占公司表决权股份总数的 64.11%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 经理列席了会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李华女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,127,647 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日