证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔新材料股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会审议未通过议案的提示性公告

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

江苏泰尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 21 日下午 13:30 在公司会议室举行了 2024 年年度股东大会（以下简称“会议”）。会议由董事长李毅先生主持，会议实到股东及股东代表 5 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规的规定。

二、 未通过议案审议情况

（一）审议未通过《提名公司第五届董事会董事候选人》议案

1、 议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2025 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名李毅、高玉根、施敏、李霞、慕晓明为公司第五届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
反对股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议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，各股东无需回避表决。

(二) 审议未通过《提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会于 2025 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名胡正银、吴玲玲为公司第五届监事会监事候选人。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
反对股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议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，各股东无需回避表决。

三、 议案未通过审议原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，普通股同意股数占出席本次股东会对此议案有表决权股份总数的 0%，同意股数占比未达到《公司法》和《公司

章程》规定的要求，因此该议案未通过审议。

经出席会议股东讨论决定暂缓董事会和监事会的换届工作，另行择期进行董事会和监事会换届并重新提名新一届的董事和监事候选人。根据有关规定，为确保公司董事会工作的正常运行，第四届董事会的原有董事在新一届董事会产生之前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任；为确保公司监事会工作的正常运行，第四届监事会的原有监事在新一届监事会产生之前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任；

四、 对公司的影响

本次股东大会部分议案未通过审议，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。后续公司将重新提名董事会候选人和监事会候选人。

五、 备查文件目录

《江苏泰尔新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2025 年 05 月 23 日