

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 16 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地址：江苏省宿迁市沐阳县经济开发区慈溪路 39 号公司六楼会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 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：董事长李龙来先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、表决程序和决议内容符合《公司法》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 51,125,451 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的规定以及公司 2024 年度实际经营状况及利润，公司拟以现有总股本为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金股利 9.7 元（含税）。本次利润分配预案不送红股，不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,125,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《江苏苏讯新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日