

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-065

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告

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 6 月 27 日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋德武先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 383,380,097 股，占公司有表决权股份总数的 65.3965%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 79,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.0136%。

2、中小股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

10,345,879 股，占公司有表决权股份总数的 1.7648%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 79,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.0136%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案表决结果：

同意股数 383,364,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 15,642 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于选举公司非独立董事	10,330,237	99.8488%	15,642	0.1512%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所

（二）律师姓名：佟艳芹、李明达

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、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
巴图	董事	任命	2025 年 6 月 27 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日