

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
苏州市相城区阳澄湖镇画师湖路 689 号
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈琦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 2499.525 万股，占公司表决权股份总数的 99.981%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈琦为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名沈琦为第三届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,499.525 万股，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

本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈琴花为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名陈琴花为第三届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,499.525 万股，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

本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名朱凤仙为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名朱凤仙为第三届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,499.525 万股，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

本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名冯春伟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名冯春伟为第三届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,499.525 万股，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

本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陆云峰为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名陆云峰为第三届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,499.525 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

本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名赵娟为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名赵娟为第三届监事会监事候选人，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,499.525 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

本议案不属于关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
沈琦	董事	就任	(2025)年(6)月(30)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈琴花	董事	就任	(2025)年(6)月(30)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱凤仙	董事	就任	(2025)年(6)月(30)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯春伟	董事	就任	(2025)年(6)月(30)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陆云峰	董事	就任	(2025)年(6)月(30)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵娟	监事	就任	(2025)年(6)月(30)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州炫之彩新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日