

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

## 江苏唐彩新材料科技股份有限公司

## 2025年第二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

1. 会议召开时间：2025年9月11日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南12-3号)

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：董事长孟召杰先生

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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,673,029 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用闲置资金购买证券公司信托产品》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于使用闲置资金购买证券公司信托产品的公告》(公告编号：2025-020)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日