

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长唐超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 24,823,798 股，占公司有表决权股份总数的 68.81%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,812,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.53%；反对股数 15,011,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.47%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议否决《提请苏州固泰新材股份有限公司解散清算》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,812,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.53%；

反对股数 15,011,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.47%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议否决《提名清算组成员名单及职务》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,812,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.53%；反对股数 15,011,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.47%；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。

（四）审议否决《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,812,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.53%；反对股数 15,011,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.47%；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。

(五) 审议否决《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,812,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.53%；反对股数 15,011,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.47%；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。

(六) 审议否决《拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,812,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.53%；反对股数 15,011,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.47%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《苏州固泰新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日