

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年第二次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

苏州固泰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议未通过《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》的议案等共 6 项议案，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共 9 名，持有表决权的股份总数 24,823,798 股，占公司具有表决权的股份总数的 68.81%。

二、未通过议案情况

（一）审议未通过《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》的议案；

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）上的公告《苏州固泰新材股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-029）。

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。

(二) 审议未通过《提请苏州固泰新材股份有限公司解散清算》的议案；

1. 议案内容：

受行业调整影响，公司继续经营将会对股东权益造成进一步损失，管理层经过审慎研究与评估，现郑重提议拟申请公司解散。

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。

(三) 审议未通过《提名清算组成员名单及职务》的议案；

1. 议案内容：

因公司拟进行解散清算，经董事会慎重研究后对清算组成员及职务进行提名。

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) 审议未通过《关于提请公司股东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》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权公司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的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关问询（如有）；

（2）起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

（4）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（5）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有关事项。

以上授权事项的有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项完成之日止。

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）审议未通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案；

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）上的公告《苏州固泰新材股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-030）。

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>》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护申请股票终止挂牌过程中异议股东(包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投同意票的股东)的合法权益，公司拟对公司章程中涉及异议股东保护措施的条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2025-033）。

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。

三、 审议未通过原因

根据公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032），包含有 6 项议案，由于公司股东结合公司目前的战略调整，经全体参会股东协商讨论，未通过上述议案。其中反对股数占出席本次会议有表决权股份总数的 60.47%，最终同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，上述议案未获通过。

四、 对公司的影响

本次股东会《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》的议案等 6 项议案未通过审议，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不

会损害公司股东的利益。为《公司章程》能符合新公司法和全国中小企业股份转让系统有限责任公司配套规则相关要求，公司后续将择机履行内部审议程序审议修改《公司章程》相关条款。

五、 备查文件目录

1. 《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