

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司

2025年第四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12月6日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省常熟市新材料产业园海旺路18号公司办公楼会议室

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：董事长应立

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

(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7人，持有表决权的股份总数100,582,437股，占公司有表决权股份总数的97.18%。

(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7人，列席7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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,582,437 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第五届董事会任期于 2025 年 12 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第五届董事会拟提名应立先生、顾屹立先生、姜宁先生为公司第六届董事会董事候选人，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在第六届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

鉴于公司第五届监事会任期于 2025 年 12 月 9 日届满，根据《中华人民共

和《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第五届监事会拟提名方莉女士、顾敏芳女士继续担任公司第六届监事会股东代表监事候选人，与 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事邢建华先生共同组成第六届监事会，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在第六届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	选举非独立董事应立	100,582,437	100%	是
2	选举非独立董事顾屹 立	100,582,437	100%	是
3	选举非独立董事姜宁	100,582,437	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	选举独立董事秦志强	100,582,437	100%	是
2	选举独立董事邹建平	100,582,437	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	选举监事方莉	100,582,437	100%	是
2	选举监事顾敏芳	100,582,437	100%	是

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
应立	董事	就任	2025年12月6日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
顾屹立	董事	就任	2025年12月6日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
姜宁	董事	就任	2025年12月6日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
秦志强	独立董事	就任	2025年12月6日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
邹建平	独立董事	就任	2025年12月6日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
唐明亮	董事	离任	2025年12月6日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
杨百寅	独立董事	离任	2025年12月6日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
方莉	监事	就任	2025年12月6日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
顾敏芳	监事	就任	2025年12月6日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏强盛功能化学股份有限公司 2025 年第四届临时股东会决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2025年12月8日