

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2022-055

苏州翔楼新材料股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱和生先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份37,653,900股，占上市公司总股份的50.4293%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东11人，代表股份37,640,000股，占上市公司总股份的50.4107%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表股份13,900股，占上市公司总股份的0.0186%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份5,901,900股，占上市公司总股份的7.9043%。

通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,888,000股，占上市公司总股份的7.8857%。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份13,900股，占上市公司总股份的0.0186%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》

表决结果：同意37,641,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673%；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,889,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7916%；反对12,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

2、审议通过了《关于全资子公司竞得土地使用权并签署相关协议的议案》

表决结果：同意 37,641,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9673%；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,889,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7916%；反对12,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

三、律师出具的法律意见

综上,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2022年第三次临时股东大会会议决议;
- 2、北京市金杜(南京)律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2022年10月10日