

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

昆山佳合纸制品科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告

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：2022 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董洪江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司表决权股份总数的 99.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议；

因个人或出差等原因，公司董事陈玉传，独立董事禹久泓、李丹云、张鹏，监事张武以视频方式参加本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司拟以 5,850,000.00 元收购昆山常合源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“常合源”）持有的常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）的 9% 股权。本次股权转让完成后，公司持有常熟佳合 70% 股权。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 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《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-106）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,355,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陈玉传、张毅、段晓勇、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日