

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 年第七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 12 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 视频
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《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）拟与原纸供应商签订《购销合同》，该合同约定由公司为常熟佳合购买原纸所应承担的全部债务提供连带保证担保，合同有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。具体担保金额为实际订单发生金额。

具体详见《昆山佳合纸制品科技股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-129）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,567,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年第七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 12 月 12 日