

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2023-005

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张海鸥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 231,416,984 股，占公司表决权股份总数的 72.6273%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 743,308 股，占公司表决权股份总数的 0.2333%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

—

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2022年12月28日登载于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计2023年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-104）。

### 2.议案表决结果：

同意股数71,850,257股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数205股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方应回避表决，回避表决股份数为159,566,522股，不计入本次股东大会有表决权股份总数。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称            | 同意         |         | 反对  |        | 弃权 |    |
|----------|---------------------|------------|---------|-----|--------|----|----|
|          |                     | 票数         | 比例      | 票数  | 比例     | 票数 | 比例 |
| 一        | 关于预计2023年日常性关联交易的议案 | 13,765,999 | 99.999% | 205 | 0.001% | 0  | 0% |

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

（二）律师姓名：卢朝阳、许晴

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《北京市铭达律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日