

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-017

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

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 31 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵东明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,907,950 股，占公司有效表决权股份总数的 54.7370%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展的资金需求，2023 年度公司及公司全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过 100,000 万元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,907,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为子公司 2023 年度提供银行综合授信担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常资金需求，促进子公司发展，公司拟为全资子公司及控股子公司 2023 年度提供累计金额不超过 90,000 万元人民币的银行综合授信担保，担保方式为保证担保，控股股东、实际控制人及其配偶可为上述事项无偿提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,907,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名赵东明先生、赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。

（2）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提名，提名占世向先生、郁文娟女士、袁文雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成

员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。

（3）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名赵静女士、盛舒纯女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。上述提名人员将通过公司 2023 年第一次临时股东大会选举后将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 关于增补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
1.01	《选举赵东明先生为第五届董事会非独立董事》	58,907,850	99.9998%	当选
1.02	《选举赵茜菁女士为第五届董事会非独立董事》	58,907,850	99.9998%	当选
1.03	《选举蒋学元先生为第五届董事会非独立董事》	58,907,850	99.9998%	当选

1.04	《选举石耀琦先生 为第五届董事会非 独立董事》	58,908,250	100.0005%	当选
------	-------------------------------	------------	-----------	----

3. 关于增补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
2.01	《选举占世向先生 为第五届董事会独 立董事》	58,907,850	99.9998%	当选
2.02	《选举郁文娟女士 为第五届董事会独 立董事》	58,908,150	100.0003%	当选
2.03	《选举袁文雄先生 为第五届董事会独 立董事》	58,907,850	99.9998%	当选

4. 关于增补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
5.01	《选举赵静女士为 第五届监事会非职 工代表监事》	59,308,100	100.6793%	当选
5.02	《选举盛舒纯女士 为第五届监事会非 职工代表监事》	58,507,800	99.3207%	当选

(四) 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 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
1.01	《选举赵东明先生为第五届董事会非独立董事》	3,776,250	99.9974%	当选
1.02	《选举赵茜菁女士为第五届董事会非独立董事》	3,776,250	99.9974%	当选
1.03	《选举蒋学元先生为第五届董事会非独立董事》	3,776,250	99.9974%	当选
1.04	《选举石耀琦先生为第五届董事会非独立董事》	3,776,650	100.0079%	当选
2.01	《选举占世向先生为第五届董事会独立董事》	3,776,250	99.9974%	当选
2.02	《选举郁文娟女士为第五届董事会独立董事》	3,776,550	100.0053%	当选
2.03	《选举袁文雄先生为第五届董事会独立董事》	3,776,250	99.9974%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所

(二) 律师姓名：司慧、张亘

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
盛舒纯	监事	任职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日