

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-024

昆山佳合纸制品科技股份有限公司
2023 年第二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 2 月 21 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、视频投票
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 8 人，持有表决权的股份总数 43,575,000 股，占公司表决权股份总数的 74.23%。

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 8,000 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

（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 8 人，出席 8 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，公司董事张毅，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《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事

会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 决定是否聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(7) 回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

(8) 办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月 30 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订预计 2023 年日常性关联交易金额的议案》

1. 议案内容：

2022 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议对 2023 年日常性关联交易进行预计并披露了相关公告，现公司拟修订 2023 年部分日常性关联交易的预计金额。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易（修订）的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,175,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.54%；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

股东陈玉传及股东昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）与上述议案存在关联关系，故需回避表决。

（六）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于修订预计 2023 年日常性关联交易金额的议案》	8,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：何佳玥、鄢文琪

（三）结论性意见

综上所述，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、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
《国浩律师（上海）事务所律师关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日