

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-107

**昆山佳合纸制品科技股份有限公司**  
**2023 年第四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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董洪江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.66%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

**（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

因个人原因，公司董事张毅，独立董事禹久泓、李丹云、张鹏以通讯方式出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》，《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，公司董事会修订了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2023-097）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》，《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记公告》（公告编号：2023-098）。

## 2. 议案表决结果：

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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：苗晨、郭子聪

（三）结论性意见

经过现场见证，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

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第四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 9 月 18 日