

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2023-061

江苏新瀚新材料股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00

2、网络投票时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号

4、召开方式：现场投票与网络投票结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长、总经理严留新先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,528,126 股，占公司有效表决权股份总数

134,524,000 股的 59.8615%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,729,570 股，占公司有效表决权股份总数 134,524,000 股的 54.8077%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,798,556 股，占公司有效表决权股份总数 134,524,000 股的 5.0538%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,798,556 股，占公司有效表决权股份总数 134,524,000 股的 5.0538%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有效表决权股份总数 134,524,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,798,556 股，占公司有效表决权股份总数 134,524,000 股的 5.0538%。

（三）公司全部董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 80,528,126 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,798,556 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 80,528,126 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,798,556 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 80,528,126 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,798,556 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 80,528,126 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,798,556 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：裴礼镜、杨玉玺

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、

表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏新瀚新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海锦天城律师事务所关于江苏新瀚新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2023年12月13日