

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-064

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2024 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：2024 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、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 6 人，持有表决权的股份总数 80,818,990 股，占公司有效表决权股份总数的 53.64%。

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%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，并结合公司董事长任免情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-057)。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,818,990 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%；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《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于监事任命的公告》(公告编号：2024-061)。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,818,990 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%；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、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
沈悦	监事	任职	2024年9月5日	2024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 2024 年第一次临时股东大会决议》

(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 2024 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

2024年9月5日