

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-016

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2024 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：2024 年 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事李凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 414,037,750 股，占公司有效表决权股份总数的 70.4527%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,358,912 股，占公司有效表决权股份总数的 2.2732%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 14 人，代表

有表决权股份 48,116,329 股，占公司表决权股份总数的 8.1875%。其中，通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 13,358,912 股，占公司表决权股份总数的 2.2732%。

(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 6 人，出席 6 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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因吉林市国有资产监督管理委员会授权吉林化纤集团有限责任公司代行公司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司管理职能而新增关联方，本次需新增预计日常关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 129,264,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9407%；反对股数 76,697 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0593%；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

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 284,696,957 股，不计入本次股东会有表决权股份总数。

(二) 审议通过《关于宋德武先生担任公司董事》议案

1.议案内容：

张海鸥先生因工作变动辞去董事长、总经理职务，提名宋德武为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 414,021,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 16,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；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事项，无需回避表决。

（三）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
（一）	关于新增 2024 年日常性关联交易	35,937,675	99.7870%	76,697	0.2130%	0	0%
（二）	关于宋德武先生担任公司董事	48,100,068	99.9662%	16,261	0.0338%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林证律律师事务所

(二) 律师姓名：赵宏伟、李明达

(三) 结论性意见

基于上述事实，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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
宋德武	董事	任职	2024年3月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《吉林证律律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日