

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 18 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 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈琦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,998,100 股，占公司表决权股份总数的 99.981%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席 1 人。

二、议案审议情况

1、议案内容

因公司发展要求，公司经营住所、经营范围两个项目进行变更，公司决定对《公司章程》中的相应条款作出修改。经股东大会审议后启用，启用同时原《公司章程》废止。

2、表决结果 同意票数 999.81 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票数 0 票，占出席会议的股东所持 表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案涉不及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《苏州炫之彩新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日