

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏吉福新材料股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长葛亚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 26,628,128 股，占公司有效表决权股份总数的 72.04%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》相关的法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责，新选举的第四届董事会董事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

第四届董事会拟提名葛亚、乔华、陈立新、高振忠为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名许凯、王玉蓉、蒋春燕为独立董事候选人，任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,628,128 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%。

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《关于公司监事会成员换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名江雪源、翟业飞任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经2024年第二次临时股东大会审议批准后，将与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋婧共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规

及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,628,128 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%。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关规定，鉴于公司经营实际情况及战略发展需要，董事会人数由 8 人变为 7 人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,628,128 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。

（四）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,628,128 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%。

3. 回避表决情况

议案涉及的关联股东未出席本次会议，已出席股东不涉及回避表决。

三、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
葛亚	董事	任职	2024年4月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
乔华	董事	任职	2024年4月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈立新	董事	任职	2024年4月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高振忠	董事	任职	2024年4月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王玉蓉	独立董事	任职	2024年4月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蒋春燕	独立董事	任职	2024年4月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
许凯	独立董事	任职	2024年4月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
江雪源	监事	任职	2024年4月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
翟业飞	监事	任职	2024年4月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 江苏吉福新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

江苏吉福新材料股份有限公司

董事会

2024年4月12日