

证券代码：872250

证券简称：欣思源

主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 19 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：许天平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,844,522 股，占公司有表决权股份总数的 54.73%。

(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 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；
- 公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《与安徽弋尚纺织科技有限公司成立合资公司的议案》

1. 议案内容：

厦门欣思源新材料科技股份有限公司（以下简称“欣思源”）拟与安徽弋尚纺织科技有限公司（以下简称“安徽弋尚”）共同出资设立安徽欣思源新材料科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），注册地址为安徽阜阳界首东城开发区，注册资本为人民币 3600 万元。欣思源占比 51%股权，安徽弋尚占比 49%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 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）发布的《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,844,522 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

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日