

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2022 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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:

现场会议:2022年6月1日下午14:30;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年6月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月1日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。

3. 投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4. 会议召集人和主持人:公司第五届董事会召集,由公司董事长梁旭先生主持本次会议。

5. 本次会议符合有关法律、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

1. 股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 50,154,550 股，占上市公司总股份的 20.2389%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 50,154,550 股，占上市公司总股份的 20.2389%。通过网络投票的股东 0 人。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 170,000 股，占上市公司总股份的 0.0686%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 170,000 股，占上市公司总股份的 0.0686%。通过网络投票的股东 0 人。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举梁旭先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%。梁旭先生当选为公司第六届董事会董事。

1.02 选举郭宏斌先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%。郭宏斌先生当选为公司第六届董事会董事。

1.03 选举王文其先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%。王文其先生当选为公司第六届董事会董事。

1.04 选举吴亮先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%。吴亮先生当选为公司第六届董事会董事。

1.05 选举王智敏女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%。王智敏女士当选为公司第六届董事会董事。

1.06 选举周懿女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%。周懿女士当选为公司第六届董事会董事。

2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举彭陈先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%。彭陈先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举刘雪峰先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%。刘雪峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举俞峰先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%。俞峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

3、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》

3.01 选举钱萍萍女士为公司第六届监事会非职工监事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%。钱萍萍女士当选为公司第六届监事会非职工监事。

3.02 选举戴怡晨女士为公司第六届监事会非职工监事

表决结果：同意股份数 50,154,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数 170,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%。戴怡晨女士当选为公司第六届监事会非职工监事。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师司慧、陈野然见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日