

证券代码：603281

证券简称：江瀚新材

公告编号：2023-053

湖北江瀚新材料股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年12月15日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,640,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.7609

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；技术总监陈圣云先生、财务总监侯贤凤女士、副总经理李云强先生、副总经理阮少阳先生列席会议，副总经理汤艳女士因工作原因无法列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215, 553, 218	99. 9593	87, 560	0. 0407	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215, 552, 518	99. 9590	88, 260	0. 0410	0	0. 0000

- 3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215, 553, 218	99. 9593	87, 560	0. 0407	0	0. 0000

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215, 553, 218	99. 9593	87, 560	0. 0407	0	0. 0000

5、议案名称：关于修订《重大交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215, 553, 218	99. 9593	87, 560	0. 0407	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	41,563,727	99.7897	87,560	0.2103	0	0.0000
2	关于委托理财的议案	41,563,027	99.7880	88,260	0.2120	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。第1项和第2项议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙维平、洪思雨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2023年12月16日