

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-030

江苏翔腾新材料股份有限公司
2023 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年12月22日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15~15:00。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东共计 4 人，代表股份 36,340,208 股，占上市公司总股份的 52.9071%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 36,340,208 股，占上市公司总股份的 52.9071%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

提案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：

- 1.01. 候选人：选举张伟先生为第二届董事会非独立董事
同意股份数:36,340,208 股
- 1.02. 候选人：选举王健先生为第二届董事会非独立董事
同意股份数:36,340,208 股
- 1.03. 候选人：选举冷飞先生为第二届董事会非独立董事
同意股份数:36,340,208 股

中小股东总表决情况：

- 1.01. 候选人：选举张伟先生为第二届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
- 1.02. 候选人：选举王健先生为第二届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
- 1.03. 候选人：选举冷飞先生为第二届董事会非独立董事
同意股份数:0 股

表决结果：通过。

提案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

- 2.01. 候选人：选举薛文进先生为第二届董事会独立董事
同意股份数:36,340,208 股
- 2.02. 候选人：选举蒋建华女士为第二届董事会独立董事
同意股份数:36,340,208 股

中小股东总表决情况：

- 2.01. 候选人：选举薛文进先生为第二届董事会独立董事
同意股份数:0 股
- 2.02. 候选人：选举蒋建华女士为第二届董事会独立董事
同意股份数:0 股

表决结果：通过。

提案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：

3.01. 候选人：选举黄龙先生为第二届监事会非职工代表监事

同意股份数：36,340,208 股

3.02. 候选人：选举周凌云先生为第二届监事会非职工代表监事

同意股份数：36,340,208 股

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：选举黄龙先生为第二届监事会非职工代表监事

同意股份数：0 股

3.02. 候选人：选举周凌云先生为第二届监事会非职工代表监事

同意股份数：0 股

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所王浚哲律师、杨勇律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、关于公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见。

特此公告

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日