

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-106

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司

### 2023 年第四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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李兑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,341,062 股，占公司有效表决权股份总数的 37.62%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-087）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,341,062 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事任职及议事制度》（公告编号：2023-089）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,341,062 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-090）。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 51,341,062 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2023-091)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 51,341,062 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-095)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 51,341,062 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (六) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平

台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-096)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 51,341,062 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2023-097)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 51,341,062 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (八) 审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《募集资金管理办法》(公告编号: 2023-098)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 51,341,062 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (九) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号: 2023-099)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 51,341,062 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
五	《关于修订利润分配管理制度的议案》	1,486,769	100%	0	0%	0	0%
六	《关于修订关联交易管理制度的议案》	1,486,769	100%	0	0%	0	0%
八	《关于修订募集资金管理制度的议案》	1,486,769	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名: 费林森、盛建平律师

(三) 结论性意见

天禾律师认为, 公司 2023 年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2023年11月20日