

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-162

**昆山佳合纸制品科技股份有限公司**  
**2023 年第五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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董洪江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司表决权股份总数的 74.66%。

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，占公司表决权股份总数的 0.00%。

**（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 8 人，出席 8 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。

公司股东张毅、监事会主席张武因出差原因，独立董事禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足经营发展需要，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）拟与原纸供应商签订《购销合同》购买原纸，合同有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸供应商签订的《购销合同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 3,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 10.02%，担保期限为一年。具体担保金额为实际订单发生金额。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-117）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：苏成子、何佳玥

(三) 结论性意见

经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；

(二) 《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日