

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-030

无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李松年
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 44,834,912 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,012 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

(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 6 人，出席 6 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；
公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本及公司类型发生变化，因公司经营管理需要，变更公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》中的部分条款，该章程名称相应变更为《公司章程》。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。

具体详见公司于 2024 年 1 月 23 日在北京证券交易所指定信息

披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》(公告编号: 2024-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,834,912 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议事项, 已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理, 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品, 符合保本型产品要求, 产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好, 单笔投资期限最长不超过 12 个月, 不影响募集资金投资计划正常进行。

具体详见公司于 2024 年 1 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,819,232 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 15,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况对照自查，公司对以下相关治理制度进行修订：

序号	文件名称
3.01	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
3.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3.03	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
3.04	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
3.05	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
3.06	《关于修订公司〈利润分配制度〉的议案》
3.07	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
3.08	《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
3.09	《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

相关治理制度公司已于 2024 年 1 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）进行披露。

2. 议案表决结果：

3.01 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.03 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.04 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.05 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.06 《关于修订公司<利润分配制度>的议案》

同意股数 44,834,912 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.07 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 44,834,912 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.08 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

同意股数 44,834,912 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.09 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》

同意股数 44,834,912 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议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。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

(非累积投票议案适用)

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
3.04	关于修订 公司<对 外担保管 理制度> 的议案	35,012	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.05	关于修订 公司<关 联交易管 理制度> 的议案	35,012	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.06	关于修订 公司<利 润分配制 度>的议 案	35,012	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：孙薇维、张晓雯

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公

司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日