

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2025-008

**昆山佳合纸制品科技股份有限公司**  
**2025 年第一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：2025 年 1 月 22 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：董事长董洪江先生
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，占公司有效表决权股份总数的 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 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。

公司董事董洪江、董事阮凤娥、监事会主席张武、独立董事李丹云、张鹏、许冬冬因个人原因，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《关于补选袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于张武先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届监事会监事、监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会提名袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张武先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司补选新任监事前，张武先生仍将按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其监事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,000 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，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：何佳玥、苏成子

### （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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁义敏	监事	任职	2025年1月 22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2025年第一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2025年第一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

2025年1月23日