

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2023-028

## 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,002,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	75.0017

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于对外投资设立全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,002,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于投资建设年产 60 万吨聚氨酯新材料项目暨签署《项目投资协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,002,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过；
- 2、本次审议议案不涉及关联股东回避表决的情形，不涉及优先股股东参与表决的情形。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：郁振华、孙矜如

- 2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

### ● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议