

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

## 苏州胜禹材料科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王韩希
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 66,752,800 股，占公司有效表决权股份总数的 50.5512%。

其中通过网络投票方式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、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选黄文婷为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

同意选举黄文婷女士为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,752,800 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，无需回避表决。

### （二）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<br>序号 | 议案<br>名称            | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|
|          |                     | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 议案一      | 关于补选黄文婷为第四届董事会董事的议案 | 0  | 0%    | 0  | 0%    | 0  | 0%    |
|          |                     |    |       |    |       |    |       |

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京市隆安（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：邓承立、潘磊

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 黄文婷 | 董事 | 任职   | 2024年12月2日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 五、备查文件目录

- 《苏州胜禹材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议》
- 《北京市隆安（苏州）律师事务所关于苏州胜禹材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日