

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2023-049

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023年第四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12月21日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室
- (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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,124,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.0001

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 3 人，公司董事杨海燕女士、谢曼雄先生和李娜女士，独立董事周利兵先生、卢北京先生和董萌女士因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事王靖女士和刘东波先生因工作原因未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书兼副总裁王帅先生出席本次会议，财务总监李金福先生、总裁施君先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件议案

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	20,124,450	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	20,124,450	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 以特别决议审议通过，即经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 2 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：段彤女士、苏钰程先生

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 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**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议