

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-023

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 71,264,772 股，占公司表决权股份总数的 47.2992%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

#### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事赵茜菁	71,264,772	100%	当选
1.02	非独立董事蒋学元	71,264,772	100%	当选
1.03	非独立董事石耀琦	71,264,772	100%	当选

#### 2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事袁文雄	71,264,772	100%	当选
2.02	独立董事李秀霞	71,264,772	100%	当选

### (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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事赵茜菁	3,080,600	100%	当选
1.02	非独立董事蒋学元	3,080,600	100%	当选
1.03	非独立董事石耀琦	3,080,600	100%	当选
2.01	独立董事袁文雄	3,080,600	100%	当选
2.02	独立董事李秀霞	3,080,600	100%	当选

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所指定律师。

(二) 律师姓名：司慧、张亘

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 四、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
赵茜菁	董事	任命	2026年3月 31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
蒋学元	董事	任命	2026年3月 31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
石耀琦	董事	任命	2026年3月 31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
袁文雄	独立董事	任命	2026年3月 31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
李秀霞	独立董事	任命	2026年3月 31日	2026年第二次临时股东会	审议通过

#### 五、备查文件

(一) 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

(二) 《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日