

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

主办券商：华金证券

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司

### 2021 年第四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：2021 年 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张海鸥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

###### 1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 238,810,935 股，占公司有效表决权股份总数的 75.72%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,598 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

###### 2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有

表决权股份 15,108,077 股，占公司表决权股份总数的 4.79%。其中，通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 31,598 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

(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 7 人，出席 7 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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-094）。

公司现任独立董事王华平、程岩对本项议案发表了同意的独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,560,935 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

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方应回避表决，回避表决股份数为 159,250,000 股。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事唐晓军因个人原因辞去董事职务，提名张广禄为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。

相关内容详见公司 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2021-095）。  
公司现任独立董事王华平、程岩对本项议案发表了同意的独立意见。

## 2. 关于增补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	关于张广禄先生担任公司董事的议案	174,358,077	73.01%	当选

### （三）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于新增预计 2021 年度日常性关联交易	15,108,077	100%	0	0%	0	0%

### （四）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
（二）	关于张广禄先生担任公司董事的议案	15,108,077	100%	当选

注：上述比例为该议案中小股东得票占出席中小股东有效表决权的比例。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

（二）律师姓名：赵轩、杨霄

（三）结论性意见

基于上述事实，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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
张广禄	董事	任职	2021年9月 23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

《北京市铭达律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日