

江南模塑科技股份有限公司

2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月14日【星期二】下午2：00

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年11月14日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日9：15至15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份355,237,502股，占上市公司总股份的38.6962%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份347,145,182股，占上市公司总股份的37.8147%。通过网络投票的股东29人，代表股份8,092,320股，占上市公司总股份的0.8815%。

（2）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份8,092,420股，占上市公司总股份的0.8815%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占

上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东29人,代表股份8,092,320股,占上市公司总股份的0.8815%。

公司部分董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会;公司高管人员列席了本次股东大会。

三、 议案审议表决情况

1、 审议《关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案》;

总表决情况:

同意355,141,902股,占出席会议所有股东所持股份的99.9731%;反对74,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0210%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

中小股东总表决情况:

同意7,996,820股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8186%;反对74,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.9218%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2595%。

表决结果: 表决通过。

2、 审议《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》;

总表决情况:

同意354,275,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.7291%;反对962,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2709%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,129,920股,占出席会议的中小股东所持股份的88.1062%;反对962,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.8938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 表决通过。

3、 审议《2023年前三季度利润分配预案》;

总表决情况:

同意355,162,902股,占出席会议所有股东所持股份的99.9790%;反对74,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,017,820股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0781%;反对74,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.9218%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2. 律师姓名：张玉恒律师、邵恬律师

3. 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、模塑科技 2023 年第四次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日