

江西宏柏新材料股份有限公司

2024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。

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间：2024年12月31日

(二)股东大会议召开地点：江西省吉安市培华山工业园公司新材料应用中心办公室

(三)出席会议的股东和代理人人数：2人，参加网络投票的股东0人

注：截至本次股东大会议权登记日，公司股东总股数为634,985,174股；其中，公司回购专用账户中股份数为12,650,000股，不享有股东大会表决权。

本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人人数：2人，参加网络投票的股东0人

三、表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

四、表决情况

2.议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决议案情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	261,292,233	99.70%	681,844	0.20%	96,982	0.09%

涉及重大事项：5%以下股东的表决情况

股东名称	同意	反对	弃权	
1 天津市信合投资有限公司	2,552,323	76.28%	681,844	20.47%
2 其他股东	2,556,228	76.78%	676,644	20.37%
3 其他股东	96,982	0.09%	96,982	2.80%

五、关于本次募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

十、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

十一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

十二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

十三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

十四、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

十五、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

十六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

十七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

十八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

十九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

二十、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

二十一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

二十二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

二十三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

二十四、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

二十五、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

二十六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

二十七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

二十八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

二十九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

三十、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

三十一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

三十二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

三十三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

三十四、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

三十五、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

三十六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

三十七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

三十八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

三十九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

四十、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

四十一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

四十二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

四十三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

四十四、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

四十五、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

四十六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

四十七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

四十八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

四十九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

五十、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

五十一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

五十二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

五十三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

五十四、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

五十五、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

五十六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

五十七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

五十八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

五十九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六十、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六十一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六十二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六十三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六十四、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六十五、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六十六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六十七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六十八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

六十九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七十、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七十一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七十二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七十三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七十四、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七十五、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七十六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七十七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七十八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

七十九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八十、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八十一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八十二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八十三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八十四、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八十五、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八十六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八十七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八十八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

八十九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九十、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九十一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九十二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九十三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九十四、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九十五、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九十六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九十七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九十八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

九十九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百零一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百零二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百零三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百零四、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百零五、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百零六、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百零七、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百零八、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百零九、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百一十、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百一十一、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百一十二、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

一百一十三、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案