

江西黑猫炭黑股份有限公司

2023年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年11月17日9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	254,944,420

占公司有效表决权股份总数的比例（%）	34.3863
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）	3
所持有表决权的股份总数（股）	254,869,520
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	34.3762
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	1
所持有表决权的股份总数（股）	74,900
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.0101

2、中小股东出席的总体情况

出席现场会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）	3
所持有表决权的股份总数（股）	200,600
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.0271
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）	2
所持有表决权的股份总数（股）	125,700
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.0170
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	1
所持有表决权的股份总数（股）	74,900
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.0101

3、公司第七届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

4、上海市锦天城律师事务所律师见证了会议的召开。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下：

（1）审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

表决结果：

代表股份（股）	同意	反对	弃权
---------	----	----	----

	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
254,944,420	254,944,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
200,600	200,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

该议案表决通过。

（2）审议通过《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资的议案》

表决结果：

代表股份（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
254,944,420	254,944,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
200,600	200,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

该议案表决通过。

（2）审议通过《关于内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭黑项目追加投资的议案》

表决结果：

代表股份（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
254,944,420	254,944,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
200,600	200,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

该议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：孙矜如、孙煜

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日