

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

**浙江新维狮合纤股份有限公司**  
**2018 年第二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：2018 年 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑晓冰

### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名郑晓冰先生、徐庆先生、沈志芳先生、顾丽亚女士、

沈顺英女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名张继华先生、金伟中先生为公司第四届监事会候选人，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职，任期三年。将与 2018 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事沈文良先生共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

- (一)《浙江新维狮合纤股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二)《浙江新维狮合纤股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 10 日