

证券代码：830998

证券简称：大铭新材

主办券商：申万宏源

## 浙江大铭新材料股份有限公司 2020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：2020年5月8日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长袁大铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 26,031,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.84%。

#### （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 5 人，出席 5 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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

#### 1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）。

#### 2、议案表决情况：

同意股数 26,031,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

#### 1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决情况：

同意股数 26,031,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

#### 1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决情况：

同意股数 26,031,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于补选公司第二届董事会董事》的议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决情况：

同意股数 26,031,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决情况：

同意股数 26,031,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
何晔	董事	任职	2020年5月 8日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江大铭新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议

浙江大铭新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日