

证券代码：838426

证券简称：飞鲸新材

主办券商：申万宏源

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 2020 年第一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 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：卢秉刚董事长
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 3 人，持有表决权的股份

总数 23,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与银行续签抵押贷款合同的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-012)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因全体股东均为关联方，如回避表决，则本议案无法审议，故本议案仍由全体股东进行投票表决，均不进行回避。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司《2020 年第一次临时股东大会决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日