

证券代码：836231

证券简称：新力新材

主办券商：西部证券

浙江新力新材料股份有限公司 2020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8月28日
2. 会议召开地点：瑞安市飞云街道飞云新区F地块（浦口村）公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈万早
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5人，持有表决权的股份总数34,114,247股，占公司表决权股份总数的54.51%。

（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. 公司总经理、副总经理列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江新力新材料股份有限公司董事换届选举》议案

1. 议案内容：

同意推选陈万早、陈小勇、陈培、陈小鹏、陈瑞娜五人组成公司第五届董事会成员，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于公司董事换届公告》(公告编号:2020-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,114,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《浙江新力新材料股份有限公司监事换届选举》议案

1. 议案内容：

同意推选叶耀挺、冯欢欢为公司股东代表监事，与职工代表监事黄新伟共同组成公司第五届监事会成员，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于公司监事换届公告》(公告编号:2020-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,114,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2020 年半年度权益分派预案〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江

新力新材料股份有限公司关于公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,114,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江新力新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

浙江新力新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日