

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 年第四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 12 月 31 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 6 人，持有表决权的股份总数 27,608,357 股，占公司表决权股份总数的 44.34%。

（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）议案通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 241,515 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

关联股东陈万早、陈培、陈小鹏回避表决，回避表决股数 27,366,842 股。

三、备查文件目录

《浙江新力新材料股份有限公司 2020 年第四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 12 月 31 日