

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
2021 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：2021 年 3 月 12 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 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 54.79%。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数股，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

本次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 2021 年第一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

2021 年 3 月 12 日