

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：2021年3月17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 47 人，持有表决权的股份总数 62,266,431 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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《关于浙江新力新材料股份有限公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

### 1. 议案内容：

浙江新力新材料股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,266,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- 1) 向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；
- 2) 制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- 3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；
- 4) 办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；
- 5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- 6) 在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终止挂

牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,266,431 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) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1. 议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,266,431 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 年第二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 18 日