

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庞茂清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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 32,064,957 股，占公司有表决权股份总数的 95.0344%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款且关联方为其提供信用与财产质押担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度不超过 15,000,000 元，最终授信金额以银行实际授信为准。为满足贷款条件，关联企业浙江可尼合金制造有限公司为公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司签订的流动资金贷款合同提供信用与财产质押担保。最终担保金额及担保人以与银行实际签订的最高额保证合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 17346617 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

本议案关联董事庞茂清与陈君土回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名庞茂清、方宁象、陈君土、高尔华、林文松为第三届董事会董事候选人，任期三年。公司第三届董事会董事成员与第二届相同，未发生变更。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

议案无需回避。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，提名张国军、刘金燕为第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之

日起计算。公司第三届监事会监事成员与第二届相同，未发生变更。第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

议案无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庞茂清	董事	任职	2021年3月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
方宁象	董事	任职	2021年3月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈君土	董事	任职	2021年3月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高尔华	董事	任职	2021年3月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
林文松	董事	任职	2021年3月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张国军	监事	任职	2021年3月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘金燕	监事	任职	2021年3月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周永春	监事	任职	2021年3月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日