

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信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6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司第二届董事会
5. 会议主持人：楼文浪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,010,000 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；

公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2020 年 12 月 8 日届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，推选楼文浪、韩梅、曹永平、章洪兵、张燕燕为第三届董事会候选人，参加换届选举。

以上董事候选人均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

本次选举为换届选举，楼文浪、韩梅、曹永平、章洪兵、张燕燕均为续任。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,000 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2020 年 12 月 8 日届满，为保证监事会工作正常运行，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，推选龚惠琴、章锦有为第三届监事会股东代表监事候选人，参加换届选举。

第三届监事会监事候选人龚惠琴、章锦有均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情

况，不属于《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

本次选举为换届选举，龚惠琴、章锦有为续任。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,000 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日