

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丁小富

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 10 人，持有表决权的股份总数 25,931,000 股，占公司表决权股份总数的 59.61%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,931,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,931,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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
----	----	------	------	------	------

丁小富	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
丁春富	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
詹树林	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
樊先平	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
潘志纲	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
杨辉	监事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
柴谢民	监事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江合力海科新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2021年9月10日