

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑晓冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。参会股东的持股数量和持股比例符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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；

董事会秘书陆韵出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利润分配预案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 99000831.10 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,000 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

（二）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名郑晓冰先生、徐庆先生、沈志芳先生、顾丽亚女士、沈顺英女士为公司第五届董事会候选人，任期三年。上述董事候选

人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的与本议案有关的《浙江新维狮合纤股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

（三）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名张继华先生、金伟中先生为公司第五届监事会股东监事候选人，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的与本议案有关的《浙江新维狮股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

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
郑晓	董事	任职	2021 年 9 月	2021 年第一次临	审议通过

冰			13日	时股东大会	
徐庆	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
沈志 芳	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
顾丽 亚	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
沈顺 英	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
张继 华	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
金伟 中	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江新维狮合纤股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《浙江新维狮合纤股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2021年9月13日