

证券代码：838426

证券简称：飞鲸新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 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10月11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：公司董事会
5. 会议主持人：卢秉刚 董事长
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 3 人，持有表决权的股份总数 23,080,000 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列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2021年9月24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（2021-014），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 23,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

公司已于2021年9月24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（2021-014），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 23,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
卢秉刚	董事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

卢超	董事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
严杰	董事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邬忠康	董事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
唐南昌	董事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
沈明杰	监事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈栋	监事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

董事会

2021年10月12日