

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：浙江冠明电力新材料股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长屠关明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告，并经第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的议案审议事项及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 63,111,367 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名屠关明先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-025，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 63,111,367 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名冯丹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-025，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 63,111,367 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名王月祥先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-025，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 63,111,367 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名高业春先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-025，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 63,111,367 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名顾国娟女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号

为 2021-025，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 63,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名孙康先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-025，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 63,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名王茶仙女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-025，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 63,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
屠关明	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
冯丹	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王月祥	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
高业春	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
顾国娟	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙康	监事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王茶仙	监事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江冠明电力新材股份有限公司 2021年第二次（临时）股东大会会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2021年10月26日