

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈思汕
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、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,624,800 股，占公司表决权股份总数的 79.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.董事及监事外的全管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略和目前的经营需要，公司拟修订经营范围，具体如下：

变更前	变更后
改性塑料、高分子材料、电子电器专用材料及其制品、弹性体材料及其制品生产、加工、销售，化工原料（不含化学危险品）销售，经营进出口业务。	改性塑料、高分子材料、电子电器专用材料及其制品、弹性体材料及其制品生产、加工、销售，化工原料（不含化学危险品）销售，经营进出口业务，包装材料及其制造。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,624,800 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司修改经营范围，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：改性塑料、高分子材料、电子电器专用材料及其制品、弹性体材料及其制品	第十二条 公司的经营范围：改性塑料、高分子材料、电子电器专用材料及其制品、弹性体材料及其制品生产、加

生产、加工、销售，化工原料（不含化学危险品）销售，经营进出口业务。	工、销售，化工原料（不含化学危险品）销售，经营进出口业务，包装材料及其制造。
-----------------------------------	--

2. 议案表决结果：

同意股数 41,624,800 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度向银行贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司计划 2021 年全年向银行申请 5000 万元以内的流动资金贷款，用于补充生产流动资金。该等贷款拟由本公司自有的厂房所有权及土地使用权向银行进行抵押为公司向银行贷款提供担保，总经理等人拟为该等贷款提供连带责任保证担保。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,624,800 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江世博新材料股份有限公司 2021 年第一次股东大会会议决议》。

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2022年1月28日