

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

浙江四达新材料股份有限公司 2022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：2022年4月11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：董事长范仕杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,860,000 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,860,000 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

本议案不存在需要回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,860,000 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

本议案不存在需要回避表决情况

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
范仕杰	董事	任职	2022 年 4 月 11 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
向上	董事	任职	2022 年 4 月 11 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
羊建军	董事	任职	2022 年 4 月	2022 年第一次临	审议通过

			11 日	时股东大会	
李小华	董事	任职	2022 年 4 月 11 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
何少波	董事	任职	2022 年 4 月 11 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
叶洪亮	监事	任职	2022 年 4 月 11 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江四达新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日