

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 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 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：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；

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《关于与银行签订贷款合同的议案》；

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 3 月 29 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（2022-002），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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 3 月 29 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（2022-003），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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 4 月 18 日