

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

## 杭州吉华高分子材料股份有限公司 2022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：2022年7月5日
2. 会议召开地点：杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道1755号公司会议室
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：杨泉明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

#### （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62,474,000股，占公司表决权股份总数的93.41%。

#### （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；

总经理、董秘、财务负责人均出席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名公司核心员工》议案

#### 1. 议案内容：

为构建稳固可持续发展的人员队伍，结合公司实际管理经营情况，经与员工本人沟通达成一致，拟提名（排名不分先后）胡春钧、彭珠明、刘海龙等 3 名员工为公司核心员工。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,474,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于〈杭州吉华高分子材料股份有限公司定向发行说明书〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的杭州吉华高分子材料股份有限公司《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 640,000 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

浙江吉华集团股份有限公司、刘海兵、杨泉明、周静侃系本次定向发行对象，

回避本议案的表决。

(三) 审议通过《杭州吉华高分子材料股份有限公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》

1. 议案内容：

公司确定与控股股东浙江吉华集团股份有限公司、刘海兵、杨泉明、周静侃、徐晓莉、熊波、罗雪峰、胡春钧、彭珠明、刘海龙等发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 640,000 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

浙江吉华集团股份有限公司、刘海兵、杨泉明、周静侃系本次定向发行对象，回避本议案的表决。

(四) 审议通过《杭州吉华高分子材料股份有限公司在杭州银行萧山支行设立募集资金专户》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统有关规定，同时结合公司财务实际情况，公司确定在杭州银行萧山支行设立募集资金专项账户，此账户作为本次股票发行的认购账户，用于存放本次股票发行的募集资金、存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,474,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《杭州吉华高分子材料股份有限公司与杭州银行萧山支行、太平洋证券股份有限公司签署〈募集资金三方监管协议〉》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，就本次股票定向发行公司与杭州银行萧山支行、太平洋证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,474,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行股票相关事宜》

#### 1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

(2) 办理本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(3) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

(4) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,474,000 股，占本次东大会表决股份总数的 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

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《〈公司章程〉变更》

### 1. 议案内容：

根据本次股票发行的实际情况，对《杭州吉华高分子材料股份有限公司章程》中的注册资本进行修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,474,000 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《杭州吉华高分子材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

董事会

2022年7月7日