

证券代码：830998

证券简称：大铭新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江大铭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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：浙江大铭新材料股份有限公司办公楼 2 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：袁建波
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《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 25,209,100 股，占公司表决权股份总数的 67.6302%。

##### （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 4 人，董事袁大铭因离世缺席；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见股转系统官网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 25,209,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见股转系统官网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,209,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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
袁潇波	董事	任职	2022年7月 15日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
袁建波	董事	任职	2022年7月 15日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
袁丽青	董事	任职	2022年7月 15日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
何晔	董事	任职	2022年7月 15日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2022年7月 15日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
袁立强	监事	任职	2022年7月 15日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
孙钢	监事	任职	2022年7月 15日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江大铭新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

浙江大铭新材料股份有限公司

董事会

2022年7月19日