

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

## 浙江金立达新材料科技股份有限公司

### 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 8 月 12 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：董事长金文钟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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 10,000,000 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举金文钟先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名金文钟先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于选举金高忠先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名金高忠先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## （三）审议通过《关于选举赵萱先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名赵萱先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## （四）审议通过《关于选举叶民先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名叶民先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信

联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于选举包爱军先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名包爱军先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于选举丁昌华先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名丁昌华先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年

8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## （七）审议通过《关于选举裴磊先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名裴磊先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**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
金文钟	董事	任职	2022年8月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
金高忠	董事	任职	2022年8月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵萱	董事	任职	2022年8月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
叶民	董事	任职	2022年8月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
包爱军	董事	任职	2022年8月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
丁昌华	监事	任职	2022年8月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
裴磊	监事	任职	2022年8月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《浙江金立达新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日