

证券代码：870202

证券简称：锦诚新材

主办券商：中泰证券

浙江锦诚新材料股份有限公司 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 8 月 31 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：董事长朱锦和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 8 月 16 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,186,780 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

（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；

副总经理兼董事会秘书朱玉萍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱锦和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已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱锦和继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱锦和不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,186,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名朱国平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已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱国平继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱国平不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,186,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名夏春雷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已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名夏春雷继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。夏春雷不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,186,780 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王立旺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已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王立旺继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王立旺不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,186,780 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陈顺喜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已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈顺喜继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。陈顺喜不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,186,780 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名吕佳露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已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名吕佳露继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。吕佳露不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,186,780 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名吴丽丽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已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名吴丽丽继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本

项议案之日起计算。吴丽丽不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,186,780 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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
朱锦和	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
朱国平	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
夏春雷	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王立旺	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈顺喜	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吕佳露	监事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吴丽丽	监事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江锦诚新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日