

证券代码：838615

证券简称：可思克

主办券商：浙商证券

浙江可思克高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 9 月 7 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长梁永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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 75,250,000 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. 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事傅程丽女士因个人原因辞去监事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选聂旭珍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在选出新任监事前，傅程丽女士将继续履行职责。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司监事、高级管理人员任命的公告》（公告编号 2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,250,000 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事项，不存在需要回避表决情形。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

浙江可思克高新材料股份有限公司 2022 年 1-6 月未经审计的净利润为 -4,902,244.45 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额 -29,833,810.09 元，公司实收股本 75,250,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,250,000 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事项，不存在需要回避表决情形。

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
傅程丽	监事	离职	2022年9月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
聂旭珍	监事	任职	2022年9月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)浙江可思克高新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2022年9月7日