

证券代码：835609

证券简称：港龙股份

主办券商：民生证券

浙江港龙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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：浙江港龙新材料股份有限公司会议室
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：张新龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 228,480,000 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；

公司在任董事出席会议人员：张新龙、张龙、葛培芬、朱伟东、钱爱明；

公司在任监事出席会议人员：张菊霞、柯佳园、陈青静；

公司董事会秘书出席会议人员：宋振海；

公司高级管理人员列席会议人员：居志杰、张明霞。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与关联方杭州卓昀贸易有限公司发生商品销售业务往来，预计金额约1,500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,916,674 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

股东张龙、葛培芬、张宁的亲属控制的企业涉及关联交易，故张龙、葛培芬、张宁回避表决。

三、备查文件目录

浙江港龙新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

浙江港龙新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日