

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

## 浙江冠明电力新材股份有限公司 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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：浙江冠明电力新材股份有限公司三楼会议室
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：董事长屠关明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告，并经第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的议案审议事项及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

63,111,367 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购绍兴冠皓进出口有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2022-023，链接地址：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667203873\\_478104.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667203873_478104.pdf)

2. 议案表决结果：

同意股数 63,111,367 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

公司股东有且仅有屠关明、冯丹两位，均与本议案所涉及的事项有关联关系，如果实行回避程序将导致无法形成有效的股东大会决议。因此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条及公司《股东大会议事规则》的规定，全体股东不回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、浙江冠明电力新材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

2、浙江冠明电力新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2022年11月15日