

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年第四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12月26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董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事陈宇龙先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选李巧俊为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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《浙江可思克高新材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2022-061）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,250,000 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事项，不存在需要回避表决情形。

### （二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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《浙江可思克高新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-062）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,706,700 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司、丽水市百盈投资合伙企业（有限合伙）、丽水市永诚投资合伙企业（有限合伙）、

丽水市兴恒投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （三）审议通过《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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《浙江可思克高新材料股份有限公司关于申请 2023 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号 2022-063）。

#### 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。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

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《浙江可思克高新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2022-064）。

#### 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
陈宇龙	董事	离职	2022年12月26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李巧俊	董事	任职	2022年12月26日	2022年第四次临时股东大会	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 年第四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 12 月 26 日