

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

## 浙江金立达新材料科技股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长金文钟
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (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 10,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易事项》议案

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2023 年度可能发生的日常关联交易做出如下预计：

2023 年公司向浙江兰溪金立达框业有限公司销售改性塑材产品，销售收入不超过 4000 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000 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

浙江金立达框业有限公司实际控制人为股东金文钟（持有股数：5,411,000 股），关联股东金文钟回避表决；股东金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为股东金文钟，金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（持有股数：2,000,000 股）为关联股东回避表决；股东金高忠与股东金文钟为兄弟关系，金高忠（持股数：829,000 股）为关联股东回避表决；股东赵萱是股东金文钟妻子表兄，赵萱（持股数：1,260,000 股）为关联股东回避表决。合计回避表决股数：9,500,000 股。

## 三、备查文件目录

《浙江金立达新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日