

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 28 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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 03 月 13 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五次会议审议通过，决定召开 2023 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；
- 公司其他在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈迪华先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事王月祥先生辞去公司董事职务，现提名陈迪华先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案内容已于 2023 年 03 月 13 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：2023-005，链接地址：

https://www.neeq.com.cn/disclosure/2023/2023-03-13/1678704489_549594.pdf

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于提名屠建新先生为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事孙康先生辞去公司监事职务，现提名屠建新先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

该议案内容已于 2023 年 03 月 13 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：2023-005，链接地址：

https://www.neeq.com.cn/disclosure/2023/2023-03-13/1678704489_549594.pdf

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,111,367 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

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
陈迪华	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
屠建新	监事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王月祥	董事	离职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙康	监事、 监事会 主席	离职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江冠明电力新材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

浙江冠明电力新材股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日