

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司

2023 年第二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 4 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：董事会
5. 会议主持人：陈建国
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 69,270,000 股，占公司表决权股份总数的 65.04%。

(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 7 人，列席 7 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. 高级管理人员王荣东、方伟烽、陈国平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会董事人数的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司拟调整董事会董事人数，由原来的 7 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容

公司第三届董事会任期自 2020 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 28 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，维护公司有效决策和平稳发展，公司拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东步森集团有限公司拟提名陈建国先生、王建丽女士、陈智君女士、叶红英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东浙江旭峰建材集团有限公司拟提名王张军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会拟推选金志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
1	选举陈建国先生 为公司第四届董 事会董事	69,270,000	100.00%	是
2	选举王张军先生 为公司第四届董 事会董事	69,270,000	100.00%	是
3	选举金志刚先生 为公司第四届董 事会董事	69,270,000	100.00%	是
4	选举王建丽女士 为公司第四届董 事会董事	69,270,000	100.00%	是
5	选举陈智君女士 为公司第四届董 事会董事	69,270,000	100.00%	是
6	选举叶红英女士 为公司第四届董 事会董事	69,270,000	100.00%	是

（三）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，经公司董事会推选，拟选举朱勇先生、许刚先生、张新华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选

1	选举朱勇先生为公司第四届董事会独立董事	69,270,000	100.00%	是
2	选举许刚先生为公司第四届董事会独立董事	69,270,000	100.00%	是
3	选举张新华先生为公司第四届董事会独立董事	69,270,000	100.00%	是

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第三届监事会任期自 2020 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 28 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选戴东霞女士、叶飞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	选举戴东霞为公司第四届股东代表监事	69,270,000	100.00%	是
2	选举叶飞为公司第四届股东代表监事	69,270,000	100.00%	是

(四) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会拟将独立董事津贴定为每人每年税前 5 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

为提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司拟认定祝张法先生、王荣东先生与方伟烽先生为公司核心技术人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 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

无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈浙江益森科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

因公司拟调整董事会人数并聘请独立董事，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修改《浙江益森科技股份有限公司章程》部分条款，具体内容详见 2023 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2023-010 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 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

无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈浙江益森科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟调整董事会人数并聘请独立董事，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《浙江益森科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款，具体内容详见 2023 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2023-013 的《浙江益森科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 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

无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈浙江益森科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步促进公司的规范运作，为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司拟制定《浙江益森科技股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见 2023 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2023-014 的《浙江益森科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 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

无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定〈浙江益森科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步促进公司的规范运作，为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司拟制定《浙江益森科技股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见 2023 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2023-015 的《浙江益森科技股份有限公司独立董事津贴制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 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

无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司设立内部审计机构的议案》

1. 议案内容：

为加强公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，促进公司经

营管理，提高经济效益，公司拟设立审计部，在董事会指导下独立开展审计工作，审计部对董事会负责，向董事会报告工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 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

无需回避表决。

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
陈建国	董事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王张军	董事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
金志刚	董事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王建丽	董事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈智君	董事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
叶红英	董事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱勇	独立董事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
许刚	独立董事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张新华	独立董事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

戴东霞	监事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
叶飞	监事	任职	2023年4月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《2023年第二次临时股东大会决议》

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日