

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材
券

主办券商：华西证

浙江凯丰新材料股份有限公司
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 7 月 27 日
2. 会议召开地点：浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室
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：第三届董事会
5. 会议主持人：董事长计皓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 58,000,000 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘溪女士为公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现选举刘溪女士为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，刘溪女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司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>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于选举郭晓彬先生为公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现选举郭晓彬先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，郭晓彬先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司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>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于选举梁晓伟先生为公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现选举梁晓伟先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，梁晓伟先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审查通过《关于选举张颖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

因公司原监事周蝶芳女士辞去监事职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现选举张颖先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与

第三届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，张颖先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司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>)披露的《监事任命公告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

浙江凯丰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日