

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司
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 7 月 28 日
2. 会议召开地点：威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司二楼会议室
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：慕卫波董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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 24 人，持有表决权的股份总数 50,190,360 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

(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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更为山东省威海市火炬高技术产业开发区石海街8号，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。具体内容详见公司于2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,190,360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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日