

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：财通证

券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司
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8月10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：董事长裘茂法
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数36,400,000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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：裘茂法、裘益奇、裘晓倩、卢建军、胡小媛；

公司在任监事出席会议人员：裘惠广、裘国平、樊嵘；

公司董事会秘书出席会议人员：裘明涛。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

综合公司当前经营、现金流的实际状况，考虑到公司未来可持续发展对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟进行 2023 年半年度权益分派。具体方案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称及授权董事会全权办理变更事宜》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“浙江阿斯克建材科技股份有限公司”变更为“浙江阿斯克新材料科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。

变更后的公司全称具体以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于出售公司部分资产给关联方》的议案

1.议案内容：

公司向关联方浙江阿斯克集团有限公司出售部分闲置房产，交易金额为 1,064,800.00 元。上述交易是为公司正常交易行为，为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不会因上述关联交易对关联方产生依赖。公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2023-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,850,000 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

关联股东裘茂法、裘益奇、裘晓倩、绍兴市茂盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订“公司章程”》的议案

1.议案内容：

为了促进公司经营发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程第四条公司名称进行修订。具体内容详见全国中小企业

股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司关于公司章程变更的公告》(公告编号 2023-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日