

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

浙江红宇新材料股份有限公司
2023 年第八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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：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：杨帆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 21,009,902 股，占公司表决权股份总数的 65.66%。

（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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定和公司经营实际，修订公司关联交易管理制度。具体详见公司 2023 年 7 月 27 日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,009,902 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%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定和公司经营实际，修订公司对外担保管理制度。具体详见公司 2023 年 7 月 27 日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,009,902 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%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日