证券代码：873584

证券简称：凯斯特

主办券商：一创投行

浙江凯斯特新材料股份有限公司

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 9 月 13 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：董事长陆国华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 37,039,600 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

- 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；
公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认并补充预计关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营需要，对与日常经营相关的关联交易进行了合理的新增预估并对 2023 年 1-6 月超出预计金额的关联交易补充审议，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发布的《关于追认并补充预计关联交易公告》（公告编号:2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,039,600 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

根据《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》，第九十五条“股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有的表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。”公司全体股东均与本案存在关联关系，故全体股东不进行回避表决。

三、备查文件目录

浙江凯斯特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

浙江凯斯特新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日