

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达新材料股份有限公司
2023 年第四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 10 月 31 日
2. 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
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：章宝阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,381.5 万股，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；

无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-060)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,381.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事项》

1. 议案内容：

为办理公司本次权益分派相关事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理与本次权益分派的有关具体事宜。包括但不限于：(1) 本次权益分派工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；(2) 本次权益分派备案工作；(3) 本次权益分派需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,815,000.0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日