

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：本公司会议室(浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号)
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：方进贤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《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 34 人，持有表决权的股份总数 18,227,246 股，占公司有表决权股份总数的 60.6362%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,275,416 股，占公司有表决权股份总数的 4.2429%

(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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员均为本公司股东，出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于进行董事会换届和第四届董事会董事选举办法》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，拟进行换届。公司第四届董事会拟选董事 5 名。按照本公司《章程》规定，采用等额选举和记名投票的方式进行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,227,246 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人建议名单》的议案

1. 议案内容：

根据公司《章程》和人员结构的实际情况，公司第四届董事会拟选董事 5 名。

公司第四届董事会董事候选人建议名单：

方进贤、柳遵连、郭小康、陈渭清、徐红卫

上述董事候选人简历情况如下：

方进贤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 10 月出生，本科学历。持有本公司股本 7,006,487 股，占公司总股本的 23.3083%。1977 年 2 月至 1985 年 4 月就职于国营 8300 厂技术科技术员、助理工程师；1985 年至 1994 年就职于兰溪电缆厂历任助理工程师、工程师、电缆车间主任、厂长助理；1994 年至 2000 年就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长、副总经理、总经理；2000 年 3 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司任董事长、总经理；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任董事长；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任董事长。

柳遵连先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 5 月出生，大专学历。持有本公司股本 1,212,845 股，占公司总股本的 4.0347%。1986 年 12 月至 1991 年 7 月就职于兰溪电缆厂任厂办副主任、主任；1991 年 8 月至 2001 年 4 月就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长；2001 年 5 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副董事长；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任副董事长。

郭小康先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957年3月出生，大专学历。持有本公司股本814,848股，占公司总股本的2.7107%。1991年至2010年就职于浙江交联电缆有限公司历任办公室副主任、办公室主任、总经理助理、副总经理；2011年至2014年8月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副董事长、总经理；2014年9月至2020年10月就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任副董事长、总经理；2020年10月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任副董事长。

陈渭清先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，大专学历。持有本公司股本318,854股，占公司总股本的1.0607%。1981年10月至1995年5月在中国人民解放军福建厦门某部服役；1995年6月至2007年5月就职于浙江交联电缆有限公司，历任专职党务干事、党办副主任、宣传教育科长、政工办主任、公司办公室主任、股东监事；2007年6月至2008年1月就职于浙江交联辐照材料有限公司任办公室主任、股东监事；2008年2月至2010年4月就职于浙江交联辐照材料有限公司任总经理助理兼公司办公室主任、股东监事；2010年5月至2013年4月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副总经理兼办公室主任；2013年5月至2014年8月就职于浙江交联辐照材料有限公司任董事会秘书、副总经理；2014年9月至2020年10月就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任董事会秘书、副总经理；2020年10月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任董事、总经理。

徐红卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，

本科学历。持有本公司股本 694,564 股，占公司总股本的 2.3106%。1999 年 12 月至 2006 年 9 月就职于浙江交联电缆有限公司历任后勤保卫部总务主任、副部长、部长；2006 年 10 月至 2007 年 6 月就职于浙江交联电缆有限公司任供销公司经理；2007 年 7 月至 2010 年 12 月就职于浙江久盛交联电缆有限公司任物流中心主任；2005 年 3 月至 2007 年 4 月就任浙江交联电缆有限公司董事；2007 年 5 月至 2014 年 8 月就任浙江交联辐照材料有限公司董事；2014 年 9 月至今就任浙江交联辐照材料股份有限公司董事。

方进贤先生、柳遵连先生、郭小康先生、陈渭清先生、徐红卫先生的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,227,246 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于进行公司监事会换届和第四届监事会监事选举办法》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，拟进行监事会换届。公司第四

届监事会拟选股东监事 2 名。按照本公司《章程》规定，采用等额选举和记名投票的方式进行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,227,246 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人建议名单》的议案

1. 议案内容：

根据本公司《章程》，公司第四届监事会拟选股东监事 2 名。

公司第四届监事会股东监事候选人建议名单：

连建中、吴小忠

上述股东监事候选人简历情况如下：

连建中先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 10 月出生，大专学历。持有本公司股本 763,124 股，占公司总股本的 2.5387%。1985 年 5 月至 2000 年 12 月就职于兰溪电缆厂任动力科技术员；2001 年 1 月至 2002 年 12 月就职于浙江交联电缆有限公司任技术科副科长；2003 年 1 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司先后任塑胶分厂厂长、机械分厂厂长、公司设备科科长；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副总工程师、监事会主席；

2014年9月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司监事会主席；

吴小忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，大专学历。持有本公司股本400,000股，占公司总股本的1.3307%。1996年8月至2004年1月就职于浙江交联电缆有限公司办公室任司机，2004年2月至2007年5月就职于浙江交联电缆有限公司供应储运科任供应员；2007年6月至2014年8月就职于浙江交联辐照材料有限公司供销公司任供应主管；2014年9月至2020年10月就职于浙江交联辐照材料股份有限公司供销公司任副经理；2020年10月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司供销公司副经理、股东监事。

连建中先生、吴小忠先生的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,227,246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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江浩诚律师事务所

(二) 律师姓名：钱忠诚、柳遵超

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方进贤	董事	任职	2023年11月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
柳遵连	董事	任职	2023年11月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭小康	董事	任职	2023年11月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈渭清	董事	任职	2023年11月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐红卫	董事	任职	2023年11月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
连建中	监事	任职	2023年11月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴小忠	监事	任职	2023年11月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认的《浙江交联辐照材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

（二）经见证律师签字确认并加盖律师事务所印章的《法律意见书》；

（三）浙江交联辐照材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会相

关议案文件。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2023年11月20日