

证券代码：873420

证券简称：德桥股份

主办券商：国融证券

## 浙江德桥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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 17 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：董事长陈玲丽
- 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》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,597,760 股，占公司有效表决权股份总数的 74.4215%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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；
4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举林冬鑫为第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

因公司原董事王筱筱、陈玲丽辞职，董事会拟聘任林冬鑫先生担任公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林冬鑫不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,597,760 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《选举杨督尧为第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

因公司原董事王筱筱、陈玲丽辞职，董事会拟聘任杨永杰先生担任公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨督尧不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,597,760 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《选举 林冬鑫 为第二 届董事 会董事》 议案	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	《选举 杨督尧 为第二 届董事 会董事》 议案	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东智优律师事务所

(二) 律师姓名：袁明晶、林俊斌

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

## 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
----	----	------	------	------	------

林冬 鑫	董事	任职	2023年11 月17日	2023年第四次临 时股东大会	审议通过
杨督 尧	董事	任职	2023年11 月17日	2023年第四次临 时股东大会	审议通过
王筱 筱	董事	离职	2023年11 月17日	2023年第四次临 时股东大会	审议通过
陈玲 丽	董事	离职	2023年11 月17日	2023年第四次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江德桥新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

浙江德桥新材料股份有限公司

董事会

2023年11月20日