

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证

券

## 杭州浙达精益机电技术股份有限公司

### 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 12 月 14 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：吕福在
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,233,476 股，占公司表决权股份总数的 54.47%。

##### （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；

公司全体董事、监事列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。经董事会提名并经股东审议表决，决定提名吕福在、项占琴、罗福兴、李明范、张鹏飞担任公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，以上董事均为连任董事。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,233,476 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

无

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行各自职责。经监事会提名并经股东审议表决，决定提名王杭凯、郑建国为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,233,476 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

无

## 三、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
吕福在	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
项占琴	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
罗福兴	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李明范	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张鹏飞	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王杭凯	监事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郑建国	监事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2023年12月14日