

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：华源证券

浙江双森金属科技股份有限公司 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 12 月 20 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：浙江双森金属科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长林清松先生
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,527,500 股，占公司有效表决权股份总数的 69.14%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将于 2023 年 12 月 15 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，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，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。经研究，董事会提名林清松、狄微雅、林国兵、段从军、胡勤军为第四届董事会非独立董事候选人，参加换届选举，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

第四届董事会非独立董事候选人林清松、狄微雅、林国兵、段从军、胡勤军不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选。林清松、狄微雅、林国兵、段从军、胡勤军未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 05 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将于 2023 年 12 月 15 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，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，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。经研究，董事会提名王兴斌、曹亮亮为第四届董事会独立董事候选人，参加换届选举，任期自 2023 年第四次

临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

第四届董事会独立董事候选人王兴斌、曹亮亮不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选。王兴斌、曹亮亮未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年12月05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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将于2023年12月15日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名曾芄、李引龙第四届监事会非职工代表监事候选人，参加换届选举，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届监事会非职工代表监事候选人曾芄、李引龙不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。曾芄、李引龙未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年12月05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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司与华源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）解除《持续督导协议》，终止持续督导关系。华源证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司为华源证券所做的工作表示衷心感谢。基于公司未来发展战略的考虑，经与华源证券充分沟通和友好协商，双方共同决定解除《持续督导协议》，双方拟签订附生效条件的《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签署《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，由财通证券承接担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于公司与华源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与原主办券商华源证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请财通证券承接担任主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江双森金属科技股份有限公司关于与华源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于变更持续督导主办券商的实际工作需要，董事会提请股东大会授权董事会办理本次变更的所有相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

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
林乐森	董事	离职	2023年12月20日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
林清松	董事	任职	2023年12月20日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
林国兵	董事	任职	2023年12月20日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
狄薇雅	董事	任职	2023年12月20日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
胡勤军	董事	任职	2023年12月20日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
段从军	董事	任职	2023年12月20日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王兴斌	独立董事	任职	2023年12月20日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
曹亮亮	独立董事	任职	2023年12月20日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
曾芄	监事	任职	2023年12月20日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李引龙	监事	任职	2023年12月20日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江双森金属科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日