

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 年第五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 22 日
- 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
- 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：章宝阳
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于浙江超达新材料股份有限公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名章宝阳、杨建光、章炜、黄振明、徐迪飞为公司第二届董事候选人。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

该议案内容详见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-071)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,381.5 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于浙江超达新材料股份有限公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定进行监事会换届选举，公司监事提名王莎、朱建发为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

该议案内容详见公司于2023年12月6日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-071)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,381.5 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

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
章宝阳	董事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
杨建光	董事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
章炜	董事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
黄振明	董事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
徐迪飞	董事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

王莎	监事	任职	2023年12月22 日	2023年第五次临时股 东大会	审议通过
朱建发	监事	任职	2023年12月22 日	2023年第五次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司 2023年第五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12月22日