

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 27 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：陈建国
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 44,820,000 股，占公司有效表决权股份总数的 42.08%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 高级管理人员祝张法、王荣东、方伟烽、陈国平列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于诸暨市恒飞机械有限公司向公司履行现金补偿义务的议案》

1. 议案内容：

浙江益森科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划考虑，拟调整浙江益森久城环保设备有限公司（以下简称“益森久城”）经营方针，经公司与诸暨市恒飞机械有限公司（以下简称“恒飞机械”）协商一致，恒飞机械同意提前履行现金补偿义务，现金补偿金额以 246.97 万减去 2022 年完成的净利润计算。上述现金补偿金支付完成后，双方同意解除业绩承诺及价值补偿条款，公司不再就益森久城的相关业绩情况要求恒飞机械及其实际控制人承担任何补偿义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,820,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，但关联股东周永建未出席会议，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《2023 年第四次临时股东大会决议》

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日