

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开地点：浙江中凯科技股份有限公司综合大楼七楼会议室（5）
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：屠瑜权
5. 会议主持人：屠瑜权
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,888,084 股，占公司表决权股份总数的 48%。

##### （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 3 人，列席 0 人，董事黄世泽因事缺席，董事王一帆因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
董事会秘书朱辉才出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举屠瑜权为公司第六届董事会董事》议案

### 1. 议案内容

公司第六届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举屠瑜权先生为公司董事，任期三年。

本议案已于2023年12月11日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站(<http://www.neep.com>)披露(公告编号：2023-019)

### 2. 议案表决结果

同意股数 18,888,084 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

无。

(二) 审议通过《关于选举屠旭慰为公司第六届董事会董事》议案；

### 1. 议案内容

公司第六届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举屠旭慰先生为公司董事，任期三年。

本议案已于2023年12月11日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站(<http://www.neep.com>)披露(公告编号：2023-019)

### 2. 议案表决结果

同意股数 18,888,084 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

无。

(三) 审议通过《关于选举黄世泽为公司第六届董事会董事》议案；

1. 议案内容

公司第六届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举黄世泽先生为公司董事，任期三年。

本议案已于2023年12月11日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站 (<http://www.neep.com>) 披露 (公告编号：2023-019)

2. 议案表决结果

同意股数 18,888,084 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

无。

(四) 审议通过《关于选举邱建洪为公司第六届董事会董事》议案；

1. 议案内容

公司第六届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举邱建洪先生为公司董事，任期三年。

本议案已于2023年12月11日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站 (<http://www.neep.com>) 披露 (公告编号：2023-019)

2. 议案表决结果

同意股数 18,888,084 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

无。

(五) 审议通过《关于选举杨阳为公司第六届董事会董事》议案；

1. 议案内容

公司第六届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举杨阳先生为公司董事，任期三年。

本议案已于 2023 年 12 月 11 日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站（<http://www.neep.com>）披露（公告编号：2023-019）

## 2. 议案表决结果

同意股数 18,888,084 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

无。

（六）审议通过《关于选举吴邦林为公司第六届监事会监事》议案；

### 1. 议案内容

公司第六届监事会由三名监事组成（其中一名为职工代表监事），监事任期三年。

经股东吴邦林提名推荐，公司监事会资格审核，拟选举吴邦林先生为公司监事，任期三年。

本议案已于 2023 年 12 月 11 日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站（<http://www.neep.com>）披露（公告编号：2023-020）

## 2. 议案表决结果

同意股数 18,888,084 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

无。

（七）审议通过《关于选举朱奇敏为公司第六届监事会监事》议案；

### 1. 议案内容

公司第六届监事会由三名监事组成（其中一名为职工代表监事），监事任期三年。

经股东吴邦林提名推荐，公司监事会资格审核，拟选举朱奇敏先生为公司监事，任期三年。

本议案已于 2023 年 12 月 11 日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站（<http://www.neep.com>）披露（公告编号：2023-020）

### 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
屠瑜权	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
屠旭慰	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄世泽	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
邱建洪	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨阳	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴邦林	监事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
朱奇敏	监事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

浙江中凯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日