

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

## 宁波时代铝箔科技股份有限公司

### 2023 年第六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 28 日
2. 会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
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：董事长孙忠杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 54,432,017 股，占公司表决权股份总数的 81.41%。

##### （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；

出席董事孙忠杰同时兼任公司总经理；出席董事赵智建同时兼任公司财务总监。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名孙忠杰先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

孙忠杰先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号2023-079）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,432,017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名岳修波先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其

他法律、法规的有关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

岳修波先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号 2023-079）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名孙军杰先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

孙军杰先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号 2023-079）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名赵智建先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案

### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

赵智建先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号 2023-079）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （五）审议通过《关于董事会提前换届暨提名孙璐女士为公司第四届董事会非独立董事》的议案

### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

孙璐女士未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号 2023-079）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

### （六）审议通过《关于董事会提前换届暨提名王娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事》的议案

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

王娜娜女士未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届

选举的提示性公告》（公告编号 2023-079）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

### （七）审议通过《关于董事会提前换届暨提名丁骋骋先生为第四届董事会独立董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

丁骋骋先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

独立董事丁骋骋先生不存在被全国股转公司提出异议的情形。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号 2023-079）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名吴思聪先生为第四届董事会独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

吴思聪先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

独立董事吴思聪先生不存在被全国股转公司提出异议的情形。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》(公告编号 2023-079)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名于卫星先生为第四届董事会独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

于卫星先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

独立董事于卫星先生不存在被全国股转公司提出异议的情形。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号 2023-079）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

### （十）审议通过《关于公司制定〈独立董事工作制度〉》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司内部治理制度，根据公司治理实际情况需要，现制定公司《独立董事工作制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

### （十一）审议通过《关于公司制定〈独立董事津贴管理制度〉》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事并制订了《独立董事工作制度》，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》以及其他法



律、法规、规范性文件的有关规定，公司制订了《独立董事津贴管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中“第六条 在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件”，且鉴于公司拟聘任独立董事，进一步完善公司治理，需要修订《公司章程》的相关内容。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十三）审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟聘任独立董事，进一步完善公司治理，需要修订公司《董事会议事规则》的相关内容。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十四）审议通过《关于公司修改〈股东大会议事规则〉》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟聘任独立董事，进一步完善公司治理，需要修订公司《股东大会议事规则》的相关内容。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十五）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名宋夫前先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，公司拟对监事会进行提前换届选举。在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行相应职责。经公司第三届监事会提名审核，拟提名宋夫前先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上成员任期三年，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

宋夫前先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号 2023-079）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

### 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
孙忠杰	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
岳修波	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
孙军杰	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
赵智建	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
孙璐	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
王娜娜	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
丁骋骋	独立董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
吴思聪	独立董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
于卫星	独立董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
宋夫前	监事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

宁波时代铝箔科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日