

证券代码：870202

证券简称：锦诚新材

主办券商：中泰证券

浙江锦诚新材料股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 12 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：董事会
- 会议主持人：董事长朱锦和
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 12 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,199,980 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
副总经理兼董事会秘书朱玉萍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度预计向关联方浙江埃芮克环保科技有限公司采购包装袋，采购金额不超过人民币 1,200,000 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 251,000 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

关联股东长兴特想投资有限公司（系公司实际控制人朱锦和、朱国平控制的企业）、朱国平回避表决。回避股数 49,948,980 股。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、公司 2024 年度预计向关联方长兴特想投资有限公司提供房屋租赁作为其办公场地，租赁费用不超过人民币 5,000 元（含税）。

2、公司 2024 年度预计向关联方浙江埃芮克环保科技有限公司提供房屋租赁作为其生产及办公场地，租赁费用不超过人民币 3,000,000 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 251,000 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

关联股东长兴特想投资有限公司（系公司实际控制人朱锦和、朱国平控制的企业）、朱国平回避表决。回避股数 49,948,980 股。

(三) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,199,980 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江锦诚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江锦诚新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日