

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

## 浙江吉泰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 13 日
- 会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 8 号
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长尹新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 104,441,000 股，占公司表决权股份总数的 83.5394%。

## (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 6 人，列席 6 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选沈亚萍为监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于监事王启军辞职，现监事会提名沈亚萍为公司第三届监事会监事候选人，沈亚萍不属于失信联合惩戒对象，具体情况参见《监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,441,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 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
王启军	监事	离职	2024年1月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈亚萍	监事	任职	2024年1月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

浙江吉泰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日