

证券代码：873233

证券简称：睿高股份  
券

主办券商：财通证

## 浙江睿高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：浙江睿高新材料股份有限公司
- 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：浙江睿高新材料股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长翟忠杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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 4,723,500 股，占公司表决权股份总数的 91.8046%。

## (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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）友好的沟通协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与财通证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,233,500 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,233,500 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟由东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,233,500 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,233,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

一、浙江睿高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日