

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

## 浙江超达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 19 日
- 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
- 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：章宝阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,381.5 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司目前成品染色业务增长较快，根据 2023 年度经营状况及未来的业务发展需要，公司预计 2024 年与关联方海宁市新万年染整有限公司发生关联交易金额为 35,000,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200.5 万股，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

本议案涉及回避表决事项，关联股东章宝阳在交易对方任职监事，股东杨建光、徐迪飞、朱建发与章宝阳具有亲属关系，故回避表决。

### （二）审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证审计工作的顺利进行，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江超达新材料股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,381.5 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日