

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

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 25 日
- 会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
- 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：董事长孙忠杰先生
- 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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》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信息披露规则》及《宁波时代铝箔科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合 2024 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度公司与关联方发生以下日常性关联交易：

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	预计金额
1	宁波市海曙卫邦包装有限公司	采购商品	纸管等	7,000,000 元
2	宁波盛航包装有限公司	委托加工	彩盒压锯条等	3,000,000 元
3	宁波尚宁电子科技有限公司	租赁房屋	全资子公司宁波欧图自动化科技有限公司租赁其房屋用于生产经营	493,044 元
4	合计	-	-	10,493,044 元

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 2,021,777 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

出席的关联股东孙忠杰、童亚妃、孙军杰、童亚君回避表决。

三、备查文件目录

宁波时代铝箔科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 25 日