

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

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：公司四楼会议室
- 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：董事长尤健明先生
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 70,680,000 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 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；

公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹海罡先生为第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟将董事会人数由 7 人增加至 9 人，其中独立董事 3 人。现董事会提名增加曹海罡先生为第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,680,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举万娟女士为第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟将董事会人数由 7 人增加至 9 人，其中独立董事 3 人。现董事会提名增加万娟女士为第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,680,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,680,000 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%。

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
曹海 罡	董事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
万娟	董事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日