

证券代码：839754

证券简称：铁峰新材

主办券商：东吴证券

上海铁峰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 2 月 5 日
- 会议召开地点：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：董事长蒋晓艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 7,189,200 股，占公司表决权股份总数的 63.06%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,189,200 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

无

（二）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,189,200 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

无

（三）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 235,900 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。

（四）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 235,900 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。

三、备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2024年2月5日