

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年第三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22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、召开程序符合《公司法》及《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9人，持有表决权的股份总数5,381.5万股，占公司有效表决权股份总数的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《公司投资年新增 9000 吨高档织物面料建设项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及经营需要，企业拟总投资 13700 万元，拟在马桥街道经编八路北侧、文宗南路西侧（2 号地块），新征土地 18.96 亩，新建厂房 37000 平方米，其中地上建筑面积 33300 平方米，地下建筑面积 3700 平方米。拟新增经编机 24 台、整经机 6 台、高温高压染色机 20 台、打样高温高压染色机 4 台、平幅水洗机 3 台、定型机 1 台（天燃气）、定型机 4 台（中压蒸汽）、ERP 智能管理系统 1 套等，形成年新增 9000 吨高档织物面料的生产能力。项目建成后，预计年可实现产值 34500 万元。

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 年第三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 2 月 22 日