

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司
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 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长慕卫波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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 21 人，持有表决权的股份总数 48,132,601 股，占公司表决权股份总数的 91.16%。

（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 5 人，列席 3 人，监事刘涛、李哲滨因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东为山东联桥集团有限公司，公司 2024 年预计向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业采购不超过 4,000 万元，采购内容包括购买原材料、水电、房租等。2024 年预计向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业销售产品不超过 3,000 万元。

公司将按照业务实际开展情况与交易对方签订协议，价格按照市场公允价格确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,228,971 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，山东联桥集团有限公司、慕镕键、慕卫波、慕双举、慕卫东、孙铁 6 位股东回避表决，上述关联股东共持有公司股数为 42,903,630 股。

（二）审议通过《公司拟续聘会计师事务所公告》

1. 议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,132,601 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日