

证券代码：835609

证券简称：港龙股份

主办券商：民生证券

浙江港龙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 4 月 28 日
- 会议召开地点：浙江港龙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：张新龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 228,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司在任董事出席会议人员：张新龙、张龙、葛培芬、朱伟东、钱爱明；  
公司在任监事出席会议人员：张菊霞、柯佳园、陈青静；  
公司董事会秘书出席会议人员：宋振海；  
公司高级管理人员列席会议人员：居志杰、张明霞。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。鉴于公司第三届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选举。现提名张龙、张新龙、葛培芬、朱伟东、曹令武为第四届董事会董事候选人，新选举的第四届董事会董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名的董事都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 228,480,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据相关股东推荐，现提名柯佳园、陈青静为监事候选人，与职工代表监事张菊霞共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名的监事都未被列入失信被

执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 228,480,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 张新龙 | 董事 | 任职   | 2024 年 4 月<br>28 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张龙  | 董事 | 任职   | 2024 年 4 月<br>28 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 葛培芬 | 董事 | 任职   | 2024 年 4 月<br>28 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱伟东 | 董事 | 任职   | 2024 年 4 月<br>28 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹令武 | 董事 | 任职   | 2024 年 4 月<br>28 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 柯佳园 | 监事 | 任职   | 2024 年 4 月<br>28 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈青静 | 监事 | 任职   | 2024 年 4 月<br>28 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

浙江港龙新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江港龙新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日