

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开地点：本公司会议室（浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号）
- 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：方进贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《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 33 人，持有表决权的股份总数 18,891,235 股，占公司有表决权股份总数的 62.845%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,342,550 股，占公司有表决权股份总数的 7.793%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均为本公司股东，出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》和 2024 年度经营目标和总体工作要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》和预算相关计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-001、2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

浙江交联辐照材料股份有限公司拟续聘天健会计师事务所(特殊

普通合伙)为公司2024年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容参见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司〈章程〉公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江浩诚律师事务所

(二) 律师姓名：钱忠诚、舒敏

(三) 结论性意见

交联辐照公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经全体董事、监事、高级管理人员签字确认的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 经见证律师签字确认并加盖律师事务所印章的《法律意见书》；

(三) 股东大会相关议案文件。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日