

证券代码：833736

证券简称：中塑在线

主办券商：浙商证券

浙江中塑在线股份有限公司

2024 年第二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 5 月 17 日
- 会议召开地点：余姚市中国塑料城国际商务中心 1 号楼 5-505 室公司会议室
- 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：戴伟忠
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,840,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名戴伟忠（继任董事）、王金（新任董事）、颜雋（继任董事）、戴石磊（继任董事）、毛慧江（继任董事）、郑鑫（继任董事）、施渭素（继任董事）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案内容不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举方国权（继任监事）、徐维琴（新任监事）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选出的职工代表监事胡孟力组成公司第四届监事会，监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案内容不涉及回避表决。

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
戴伟忠	董事	任职	2024年5月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王金	董事	任职	2024年5月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
颜雋	董事	任职	2024年5月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
戴石磊	董事	任职	2024年5月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
毛慧江	董事	任职	2024年5月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑鑫	董事	任职	2024年5月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
施渭素	董事	任职	2024年5月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
方国权	监事	任职	2024年5月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐维琴	监事	任职	2024年5月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024年第二次临时股东大会决议。

浙江中塑在线股份有限公司

董事会

2024年5月17日