

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

## 上海轶峰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 5 月 30 日
- 会议召开地点：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：董事长蒋晓艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 8,639,200 股，占公司有效表决权股份总数的 67.231%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

### 1. 议案内容：

员工持股计划的参与对象郭艺女士因个人原因离职，按照《上海轶峰新材料股份有限公司员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》的相关规定，郭艺女士应将所持有的全部份额转让给合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的符合条件的员工杨洋先生。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告（更正后）》（公告编号：2024-033）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 235,900 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为芜湖轶峰股权投资合伙企业（有限公司）、钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。

## 三、备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日