

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达新材料股份有限公司  
2024 年第五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 6 月 17 日
- 会议召开地点：浙江超达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：章宝阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,381.5 万 股，占公司表决权股份总数的 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；

无其他高管列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于投资年产 13000 万平方米气膜用材料项目的议案》

#### 1. 议案内容：

项目总投资 22212.36 万元(用汇 1511.60 万美元),新增用地 18.752 亩,新增建筑面积 36660 平方米,其中地上建筑面积 33110 平方米,地下建筑面积 3550 平方米。项目引进先进的剑杆机(引纬速度 $\geq 1300\text{m/min}$ )、喷气织机、分条整经机、经轴 154 台(套),购置双轴向经编机 30 台、整经机 4 台等国产设备,形成年产 13000 万平方米气膜用材料的产能。项目建成后,预计年可实现产值 36400 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,381.5 万股,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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）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 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证审计工作的顺利进行,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,381.5 万股,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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日