

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

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 6 月 17 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：姚湘江
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 85,409,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,650,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.93%。

(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 8 人，列席 8 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；
总经理陈宏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年员工持股计划参与对象胡雅欣、王辰、王铁成因出现中性退出情形，根据《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-030）的规定并经相关方协商，拟由徐春华受让退出人员所持全部份额。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,650,000 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%。

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

关联股东名称为姚湘江、徐春华、永康市千合股权投资管理合伙企业（有限合伙）、永康龙纤企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江千喜车业有限公司回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

					(%)		(%)
(一)	关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案	1,650,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：吴凌风、吴睿卿

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日