

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司
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 24 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：董事长王骏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江宝鸿新材料股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 65,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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 3 人，董事孙晓宁、汪小华因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陆超因工作原因缺席；

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《关于提名张建宾先生、王静女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,999,800 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王伟先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,999,800 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，无需回避表决。

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
孙晓宁	董事	离职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
汪小华	董事	离职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张建宾	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陆超	监事	离职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王伟	监事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江宝鸿新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日