

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 年第六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 22 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《关于调整公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司报表累计未分配利润为 51,125,503.41 元，资本公积 217,604,303.15 元，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：以 2023 年度报告期末总股本 5381.5 万股为基数，以资本公积每十股转增 3 股，将其中以股票发行溢价所形成的资本公积转增股本由原来的每 10 股转增 2.50 股调整为每 10 股转增 2.49 股，无需纳税；以其他资本公积转增股本由原来的每 10 股转增 0.50 股调整为每 10 股转增 0.51 股，需要纳税，不实施红利分配。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告(调整后)》(公告编号:2024-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,381.5 万股，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 年第六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 24 日