

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州环申新材料科技股份有限公司  
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 28 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：董事长严月华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

杭州环申新材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，同意公司进行现金分红及以资本公积转增股本，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理变更登记手续。

本次权益分派已实施完毕，公司股份总数由 41,525,000 股增加至 61,457,000 股，公司注册资本由人民币 41,525,000 元增加至 61,457,000 元，故据此拟修订《公司章程》，具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州环申新材料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

一、《第三届董事会第十二次会议决议》。

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日