

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

2024 年第二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 7 月 16 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：董事长李明强
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 35,486,640 股，占公司有表决权股份总数的 83.18%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李明强续任公司第三届董事会董事的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举李明强继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李明强符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 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《关于选举陆永联续任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举陆永联继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，陆永联符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 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）审议通过《关于选举陆莉芳续任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举陆莉芳继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，陆莉芳符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 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。

（四）审议通过《关于选举汤剑续任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举汤剑继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，汤剑符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 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。

（五）审议通过《关于选举朱晓武续任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举朱晓武继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，朱晓武符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 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。

（六）审议通过《关于选举吴云晓续任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名吴云晓继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，吴云晓符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名张燕为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名张燕担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，张燕符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 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
李明强	董事	任职	2024 年 7 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陆永	董事	任职	2024 年 7 月	2024 年第二次临	审议通过

联			16 日	时股东大会	
陆莉芳	董事	任职	2024 年 7 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
汤剑	董事	任职	2024 年 7 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
朱晓武	董事	任职	2024 年 7 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴云晓	监事	任职	2024 年 7 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张燕	监事	任职	2024 年 7 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江三科线缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江三科线缆股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日