

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年第八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20日
- 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
- 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8人，持有表决权的股份总数6973.85万股，占公司表决权股份总数的99.6841%

#### （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2人，监事王莎因请假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席。

(一) 审议通过《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司实施的 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 53,815,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。前述权益分派方案实施后，公司股份总数由 53,815,000 股增加至 69,959,500 股，公司注册资本由人民币 53,815,000 元增加至 69,959,500 元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，定于 2024 年 7 月 20 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。(公告编号:2024-045)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,738,500.00 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 二、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司 2024 年第八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 7 月 22 日