

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司

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 8 月 6 日
- 会议召开地点：杭州市余杭区五常大道 181 号西区 8 层会议室
- 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：姜磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 37,682,722 股，占公司有表决权股份总数的 62.80%。

(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 6 人，列席 4 人，董事马伟伟、张良因工作原因缺席；
- 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 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 《关于公司董事会换届选举》议案

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行董事会换届选举，拟提名姜磊先生（连任）、曾华雄先生（连任）、马伟伟先生（连任）、张良先生（连任）、诸银娟女士（连任）、易尚潭先生（连任）、何芳女士（新任）为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 《关于公司监事会换届选举》议案

公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行监事会换届选举，拟提名汤勇先生（连任）、曾江先生（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举姜磊先生为公司第四届董事会董事	37,682,722	100%	是
1.2	选举曾华雄先生为公司第四届董事会董事	37,682,722	100%	是

1.3	选举马伟伟先生为公司第四届董事会董事	37,682,722	100%	是
1.4	选举张良先生为公司第四届董事会董事	37,682,722	100%	是
1.5	选举诸银娟女士为公司第四届董事会董事	37,682,722	100%	是
1.6	选举易尚潭先生为公司第四届董事会董事	37,682,722	100%	是
1.7	选举何芳女士为公司第四届董事会董事	37,682,722	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举汤勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事	37,682,722	100%	是
2.2	选举曾江先生为公司第四届监事会非职工代表监事	37,682,722	100%	是

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
姜磊	董事	任职	2024年8月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曾华雄	董事	任职	2024年8月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马伟伟	董事	任职	2024年8月6日	2024年第一次	审议通过

				临时股东大会	
张良	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
诸银娟	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
易尚潭	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
何芳	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
汤勇	监事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
曾江	监事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江兆晟科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江兆晟科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日