

证券代码：832445

证券简称：世博新材  
券

主办券商：财通证

浙江世博新材料股份有限公司  
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8月15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：董事长陈思汕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数41,624,700股，占公司有效表决权股份总数的79.2851%。

#### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陈思汕为第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 5 月 12 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会拟提名陈思汕为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,624,700 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名陈镇为第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 5 月 12 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会拟提名陈镇为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,624,700 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名蔡福舜为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 5 月 12 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会拟提名蔡福舜为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,624,700 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名蔡盛克为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 5 月 12 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会拟提名蔡盛克为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,624,700 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提名陈思松为第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 5 月 12 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会拟提名陈思松为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,624,700 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事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于提名张华为第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 5 月 12 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任董事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，监事会拟提名张华为公司第四届监事会监事候选人，参加换届

选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,624,700 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事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于提名黄细平为第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 5 月 12 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任董事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，监事会拟提名黄细平为公司第四届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,624,700 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事项，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
陈思汕	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈镇	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

蔡福舜	董事	任职	2024年8月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蔡盛克	董事	任职	2024年8月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈思松	董事	任职	2024年8月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张华	监事	任职	2024年8月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄细平	监事	任职	2024年8月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江世博新材料股份有限公司2024年第次二临时股东大会会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2024年8月15日