

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年第三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：董事长
- 会议主持人：董事长严月华
- 召开情况合法合规性说明：

2024年7月31日，公司第三届董事会第十四次会议提议召开本次股东大会。当天，公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会通知的公告（公告编号：2024-031）公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15天，本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。

### （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，占公司有效表决权股份总数的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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名严月华、王彪、严佳浩、季广新、严莉华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。详见公司于同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州环申新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 61,457,000 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。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名陈大波、宣琦杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举；上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

详见公司于同日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)披露的《杭州环申新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-030)。

### 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%。

### 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
严月华	董事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王彪	董事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
严佳浩	董事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
严莉华	董事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
季广新	董事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈大波	监事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
宣琦杰	监事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

			日	次临时股东 大会	
--	--	--	---	-------------	--

#### 四、备查文件目录

(一)《杭州环申新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日