证券代码：874149

证券简称：同富股份
券

主办券商：光大证

浙江同富特美刻股份有限公司
2024 年第四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：董事长姚华俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 96,249,900 股，占公司表决权股份总数的 94.32%。

（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 9 人，列席 9 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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到第三届董事会成员徐荣培先生的书面辞职报告，徐荣培先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后继续担任子公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司现需补选 1 名董事。经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名姚娅琼女士为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,249,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.32%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟对《公司章程》进行修改。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-135）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.32%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司〈股东会议事规则〉等制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟修改《股东会议事规则》等制度。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2024-136）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-137）、《独立董事工作细则》（公告编号：2024-138）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.32%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟修改《监事会议

事规则》。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-143）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.32%；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

此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
徐荣培	董事	离职	2024年8月 15日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
姚娅琼	董事	任职	2024年8月 15日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江同富特美刻股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024年8月16日