

证券代码：873233

证券简称：睿高股份
券

主办券商：东吴证

浙江睿高新材料股份有限公司
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23日
- 会议召开地点：浙江睿高新材料股份有限公司五楼会议室
- 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：浙江睿高新材料股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长翟忠杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他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6人，持有表决权的股份总数48,202,400股，占公司有效表决权股份总数的93.6878%。

（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7人，列席7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；
公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过了《换届选举公司第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、浙江睿高新材料股份有限公司《章程》及公司的具体情况，董事会按规定进行换届选举，采用累积投票制选举如下：

1. 选举翟忠杰先生为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效；

2. 选举杨春熙先生为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效；

3. 选举高飞先生为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效；

4. 选举赵俊丽女士为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效；

5. 选举丁茂国先生为第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效；

6. 选举申屠宝卿女士为第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效；

7. 选举袁丽华女士为第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效。

第二届董事会全体董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体情况详见于 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江睿高新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）

（二）审议通过了《换届选举公司第三届监事会股东代表监事候选人》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、浙江睿高新材料股份有限公司《章程》赋予监事会的职责以及其他有关规定，监事会按规定进行换届选举，采用累积投票制选举如下：

1. 选举姚勇勇先生为第三届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效；

2. 选举周恩琴女士为第三届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效；

第二届监事会股东代表监事任期届满至第三届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。姚勇勇先生、周恩琴女士与公司职工代表大会选举的职工代表监事谢瑞伟先生组成公司第三届监事会。

经核查，上述监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。表决情况：

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
议案一	01. 选举翟忠杰先生为第三届董事会董事	48,202,400	100%	是
议案一	02. 选举杨春熙先生为第三届董事会董事	48,202,400	100%	是
议案一	03. 选举高飞先生为第三届董事会董事	48,202,400	100%	是
议案一	04. 选举赵俊丽女士为第三届董事会董事	48,202,400	100%	是

3. 关于增补独立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
议案一	05. 选举丁茂国先生为第三届董事会独立董事	48,202,400	100%	是
议案一	06. 选举申屠宝卿女士为第三届董事会独立董事	48,202,400	100%	是
议案一	07. 选举袁丽萍女士为第三届董事会独立董事	48,202,400	100%	是

4. 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
议案二	01. 选举姚勇勇先生为第三届监事会监事	48,202,400	100%	是
议案二	02. 选举周恩琴女士为第三届监事会监事	48,202,400	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
翟忠杰	董事	任职	2024年8月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨春熙	董事	任职	2024年8月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
高飞	董事	任职	2024年8月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赵俊丽	董事	任职	2024年8月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
丁茂国	独立董事	任职	2024年8月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
申屠宝卿	独立董事	任职	2024年8月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
袁丽华	独立董事	任职	2024年8月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
姚勇勇	监事	任职	2024年8月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
周恩琴	监事	任职	2024年8月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、浙江睿高新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2024年8月27日