

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

## 浙江益森科技股份有限公司

## 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9月6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：陈建国
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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12人，持有表决权的股份总数69,270,000股，占公司表决权股份总数的65.04%。

## (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；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员祝张法、王荣东、方伟烽、陈国平列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于许刚先生、朱勇先生及张新华先生因个人原因向公司提出辞去独立董事职务的申请，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见2024年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为2024-018的《独立董事辞职公告》及2024-022的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见2024年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为2024-019的《关于拟修订〈公司章程〉公告》及2024-020的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

具体内容详见2024年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为2024-021的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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
许刚	独立董事	离职	2024年9月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱勇	独立董事	离职	2024年9月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张新华	独立董事	离职	2024年9月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《2024年第二次临时股东大会决议》

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日