

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证

券

浙江盛迪科技股份有限公司

2024 年第一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 9 日
- 会议召开地点：浙江省海盐县望海街道正华路 8 号公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长周建平先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.98%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员周建平、葛中民、张建黎、吴春华、蔡群安列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,400,000 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

本议案无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《章程变更公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,400,000 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%。

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

本议案无回避表决情形。

（三）审议通过《关于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将于2024年9月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，董事会提名周建平、葛中民、张建黎、吴春华、陆其明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情形。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

浙江盛迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于2024年9月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名富林华、俞建良为公司第四届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情形。

三、备查文件目录

- 《浙江盛迪科技股份有限公司2024年第一次临时股东会决议》

浙江盛迪科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日