

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司

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 11 日
- 会议召开地点：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：郑晓冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。参会股东的持股数量和持股比例符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 59999900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书陆韵出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名郑晓冰先生、徐庆先生、沈志芳先生、顾丽亚女士、沈顺英女士为公司第六届董事会候选人，任期三年。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

无

（二）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名张继华先生、金伟中先生为公司第六届监事会股东委派监事候选人，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。详见公司披露在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
郑晓冰	董事长、 总经理	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
沈志芳	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
徐庆	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
沈顺英	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
顾丽亚	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
张继华	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
金伟中	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江新维狮合纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日