

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

## 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

## 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16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：黄存林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

## (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 23,023,673 股，占公司有效表决权股份总数的 62.76%。

## (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 4 人，董事邵成国因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2024年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1.176535股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,023,673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

该议案不涉及关联交易事宜，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：

公司因权益分派会导致股本发生变化，因此需对公司章程中相关条款进行修订，修订的具体情况详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,023,673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%。

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

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日