

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年第四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：浙江睿高新材料股份有限公司
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长翟忠杰先生
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 46,907,300 股，占公司有效表决权股份总数的 91.1706%。

（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）审议通过《拟修订公司章程增加经营范围》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟增加“检验检测服务”，同时相应修订公司章程，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉增加经营范围的公告》，（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,907,300 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、浙江睿高新材料股份有限公司 2024 年第四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 9 月 18 日