

证券代码：873420

证券简称：德桥股份

主办券商：国融证券

浙江德桥新材料股份有限公司
2024年第三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18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长张骞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,597,760 股，占公司有表决权股份总数的 74.4215%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈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》等相关规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分内容进行修改。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,597,760 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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定进行董事会换届选举，提名张骞、杨督尧、林冬鑫、王丽雅、王娅妮为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司召开股东大会审议通过之日起 3 年。上述董事均为连任，不存在董事变更情况。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,597,760 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定进行监事会换届选举，现提名张君伟、林家奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司召开股东大会审议通过之日起 3 年。上述监事均为连任，不存在监事变更情况。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,597,760 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二)	《关于 公司董 事会换 届选举 的议	0	0%	0	0%	0	0%

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海国仕律师事务所

(二) 律师姓名：徐诗淼、康银松

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效

四、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
张骞	董事	任职	2024年9月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨督尧	董事	任职	2024年9月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林冬鑫	董事	任职	2024年9月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王丽雅	董事	任职	2024年9月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王娅妮	董事	任职	2024年9月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张君伟	监事	任职	2024年9月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林家奇	监事	任职	2024年9月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江德桥新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

浙江德桥新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日