

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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 20 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：张荣良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,319,001 股，占公司表决权股份总数的 99.7319%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司董事换届公告》（编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司董事换届公告》（编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司金华浦江支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司向中国邮

政储蓄银行股份有限公司金华浦江支行申请授信的公告》（编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司监事换届公告》（编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
张荣良	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张凤君	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张则宽	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姜勇	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗雄军	董事	离职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑庆均	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张宇	监事	任职	2024年9月	2024年第二次	审议通过

			20日	临时股东大会	
杨金金	监事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
项朝卿	监事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

浙江百川导体技术股份有限公司
董事会
2024年9月24日