

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威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 26 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：董事长范爱荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分股东股票解除限售的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江佑威新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数47,100,000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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵炯、嘉兴菲南斯九号股权投资合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

浙江佑威新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2024年9月26日