

证券代码：838426

证券简称：飞鲸新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 2024 年第一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 10 月 28 日
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：卢秉刚 董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 23,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,080,000 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%。

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、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
卢秉刚	董事	任职	2024 年 10 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
卢 超	董事	任职	2024 年 10 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
严 杰	董事	任职	2024 年 10 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邬忠康	董事	任职	2024 年 10 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
方 冰	董事	任职	2024 年 10 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沈明杰	监事	任职	2024 年 10 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
颜朝明	监事	任职	2024 年 10 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日