

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司  
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11月6日
- 会议召开地点：威海市天津路198-6号威海联桥新材料科技股份有限公司二楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：慕卫波董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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22人，持有表决权的股份总数49,998,641股，占公司表决权股份总数的94.69%。

#### （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5人，列席5人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，本次需新增预计 2024 年度日常性关联交易，具体为：新增 2024 年度向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业销售商品 4,000 万元，新增向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业采购原材料 1,000 万元。

公司将按照业务实际开展情况与交易对方签订协议，价格按照市场公允价格确定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,011 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

该议案涉及关联交易事项，山东联桥集团有限公司、慕镕键、慕卫波、慕双举、慕卫东、孙铁 6 位股东回避表决，上述关联股东持有公司股数为 42,903,630 股。

## 三、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日