

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新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11月19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：陈玲媚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规。

(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60,693,307股，占公司表决权股份总数的64.86%。

(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6人，列席6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；
公司高级管理人员均列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于温州创新新材料股份有限公司变更注册地址》的议案

1. 议案内容：

因公司发展规划，公司拟变更注册地址。

变更前：浙江省温州市瓯海区娄桥街道半塘街 299 号帆船奥邸 401 室等（第一层 110 室-1）；

变更后：浙江温州市瓯海区娄桥街道南汇路 85 号综合楼东南面；

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,693,307 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改温州创新新材料股份有限《公司章程》并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更事宜》的议案

1. 议案内容：

因公司发展规划，公司拟变更注册地址需修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

详见公司于 2024 年 11 月 4 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) 披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,693,307 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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、温州创新新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日