

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：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：董事长
- 会议主持人：董事长於玲脂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 78051900 股，占公司表决权股份总数的 97.5%。

(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；

公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈飞女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名陈飞女士为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈飞不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

本议案不涉及关联交易，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
陈飞	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
华和义	董事	离职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江品瑶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日