

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

2024 年第二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 13 日
- 会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈百祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 62,500,000 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；
- 公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名陈百祥、金建平、冯建明为第二届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2024年11月28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）上发布的《浙江百翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

（2）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名袁嫣红、王小慈为第二届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2024年11月28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）上发布的《浙江百翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

（3）审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会正常运作，推动公司持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名俞永保、张清为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2024年11月28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）上发布的《浙江百翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举陈百祥为公司第二届董事会非独立董事	62,500,000	100%	是
1.2	选举金建平为公司第二届董事会非独立董事	62,500,000	100%	是
1.3	选举冯建明为公司第二届董事会非独立董事	62,500,000	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举袁嫣红为公司第二届董事会独立董事	62,500,000	100%	是
2.2	选举王小慈为公司第二届董事会独立董事	62,500,000	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

3.1	选举俞永保为公司第二届监事会非职工代表监事	62,500,000	100%	是
3.2	选举张清为公司第二届监事会非职工代表监事	62,500,000	100%	是

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
陈百祥	董事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冯建明	董事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
金建平	董事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王小慈	独立董事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁嫣红	独立董事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
俞永保	监事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张清	监事	任职	2024年11月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江百翔科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日