

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

浙江惠同新材料股份有限公司

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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：叶欣东
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,103,762 股，占公司表决权股份总数的 87.7253%。

(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 7 人，列席 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理和财务负责人出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露了《关于拟修订章程的公告》(公告编号：2024-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29, 103, 762 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。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29, 103, 762 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事项。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-021)，

本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,103,762 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事项。

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
叶欣东	董事	任职	2024年12月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈钦祥	董事	任职	2024年12月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱春树	董事	任职	2024年12月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘传贵	董事	任职	2024年12月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王加敏	董事	任职	2024年12月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
施经羽	监事	任职	2024年12月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈晓飞	监事	任职	2024年12月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《2024年第一次临时股东大会决议》

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2024年12月27日