

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达新材料股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：章宝阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 6,995.95 万股，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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司目前成品染色业务增长较快，根据 2024 年度经营状况及未来的业务发展需要，公司预计 2025 年与关联方海宁市新万年染整有限公司发生关联交易金额为 35,000,000 元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260.65 万股，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

本议案涉及回避表决事项，关联股东章宝阳在交易对方任职监事，股东杨建光、徐迪飞、朱建发与章宝阳具有亲属关系，故回避表决。

三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日