

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 7 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：董事长范爱荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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 50,000,000 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，并提名范爱荣、程聪、范秋兰为公司第三届董事会非独立董事候选人；崔晓钟、任汝平为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述公司第三届董事会候选人经过股东大会审议通过后，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举。经过对监事候选人任职资格进行核查，并提名乐萍萍、陈慧群为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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
范爱荣	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
程聪	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
范秋兰	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
崔晓钟	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
崔晓钟	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
乐萍萍	监事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈慧群	监事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江佑威新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2025年2月11日