

证券代码：873989

证券简称：中达新材

主办券商：民生证券

浙江中达新材料股份有限公司
2025 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：2025 年 3 月 25 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：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：董事长金王涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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 104,347,827 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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议、2023 年第一次职工代表大会和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈浙江中达新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于浙江中达新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股计划实施至今，员工持股平台“嘉兴信谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”（以下简称“嘉兴信谦”）的参与对象王建明因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，王建明将其所持全部份额转让给姚利超、许红娟和徐铭阳。

具体变更内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,117,825 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉兴信谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》 (公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,347,827 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

该议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《浙江中达新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江中达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日