

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司
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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：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：董事长汪海涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《浙江比例聚合科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、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 6 人，持有表决权的股份总数 59,999,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。

（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 5 人，列席 4 人，监事曾育因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第八届董事会共设董事 5 名。经公司股东、董事会提名，汪海涛、朱强、高建平、王彤、朱一为第八届董事会董事候选人。上述候选人均为连任提名，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第七届董事会任期届满至第八届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,999,200 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第八届监事会共设监事 5 名。经公司股东提名，沈中平、毛国平、周海生为第八届监事会监事候选人。上述候选人中沈中平、毛国平为连任提名，周海生为新人提名，本次提名产生监事将与公司 2025 年第一次职工代表大

会选举产生的职工代表监事李俊强、蔡晓敏共同组成公司第八届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第七届监事会任期届满至第八届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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
汪海 涛	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
朱强	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

高建平	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王彤	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱一	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
沈中平	监事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周海生	监事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
毛国平	监事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江比例聚合科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日