

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博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 4 月 14 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：董事长陈思汕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,624,700 股，占公司表决权股份总数的 79.2851%。

（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；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为积极拓展公司业务，提高公司的经营实力，增强公司盈利能力，公司拟以现金方式投资设立控股子公司世博新材料（山东）有限公司，注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币510万元，占注册资本的51%；临沂晓合融创投资合伙企业（有限合伙）出资人民币490万元，占注册资本的49%；主营业务为新材料技术研发；合成材料制造。上述设立情况最终以工商登记核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,624,700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

股东陈思汕、蔡福舜、蔡盛克、涂丹、平阳君融股权投资有限公司、平阳嘉创资产管理中心（有限合伙）与该议案存在关联关系，应回避表决。根据《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外，故与会股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《浙江世博新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2025年4月15日