

证券代码：839563

证券简称：新远见

主办券商：财通证券

浙江新远见材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事陈惠文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 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；
- 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《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

年报的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度融资授信》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年度融资授信公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于换届选举第四届董事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选：提名陈哲达、陈惠文、陈聪智、姜大方、王建民为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。拟提名陈唯先生、江彩丽女士为我公司第四届监事会候选人，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（十一）审议通过《预计 2025 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,231,890 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东浙江新远见实业有限公司、姜大方、章芸、何燕华、陈俊、杭州兴达特种橡胶有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江茗溪律师事务所

（二）律师姓名：姚丽、陈虹

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会审议通过的各项决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈哲达	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈惠文	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈聪智	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
姜大方	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
王建民	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈唯	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

江彩 丽	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
---------	----	----	------------	-------------------	------

五、备查文件

- （一）《浙江新远见材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《浙江苕溪律师事务所关于浙江新远见材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

浙江新远见材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日