

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技股份有限公司

2025 年第四次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江新纳材料科技股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：何军义

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的相关议案已于 2025 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第三次会议审议并通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江新纳材料科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 380,000,000 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会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3 公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举翟继卫为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司原独立董事李江先生因个人原因辞去独立董事职务，为了完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名翟继卫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，职务任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-148）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 380,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
李江	独立董事	离任	2025年11月 28日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
翟继卫	独立董事	就任	2025年11月 28日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

浙江新纳材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议

浙江新纳材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日