

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐

浙江中达新材料股份有限公司

2025年第六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12月4日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。

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：董事长金王涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

(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3人，持有表决权的股份总数104,347,827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

1. 公司在任董事9人，列席9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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-124）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,347,827 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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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），公告编号、制度名称如下：

序号	公告编号	制度名称
1	2025-097	股东会议事规则
2	2025-098	董事会议事规则
3	2025-099	对外担保管理制度
4	2025-100	对外投资管理制度
5	2025-101	关联交易管理制度
6	2025-102	投资者关系管理制度

7	2025-103	利润分配管理制度
8	2025-104	承诺管理制度
9	2025-105	独立董事议事规则
10	2025-118	重大交易决策管理制度
11	2025-119	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度
12	2025-120	募集资金管理制度
13	2025-121	年报信息披露重大差错责任追究制度
14	2025-122	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

监事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)、监事会制度一并废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,347,827 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司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) 《关于董事换届的公告》(公告编号：2025-125)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	金王涛	104,347,827	100%	是
2	吴利阳	104,347,827	100%	是
3	汤磊	104,347,827	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	陈波	104,347,827	100%	是
2	张雯卿	104,347,827	100%	是
3	孙宸	104,347,827	100%	是

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
金王涛	董事	就任	2025-12-04	2025年第六次临 时股东会会议	审议通过
吴利阳	董事	就任	2025-12-04	2025年第六次临 时股东会会议	审议通过
汤磊	董事	就任	2025-12-04	2025年第六次临 时股东会会议	审议通过
陈波	独立董事	就任	2025-12-04	2025年第六次临 时股东会会议	审议通过
张雯卿	独立董事	就任	2025-12-04	2025年第六次临 时股东会会议	审议通过
孙宸	独立董事	就任	2025-12-04	2025年第六次临 时股东会会议	审议通过
徐俞生	监事会主 席	离任	2025-12-04	2025年第六次临 时股东会会议	审议通过
姚利超	监事	离任	2025-12-04	2025年第六次临 时股东会会议	审议通过
吴晓丹	职工代表 监事	离任	2025-12-04	2025年第六次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江中达新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

浙江中达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日