

证券代码：874390 证券简称：佑威新材 主办券商：国联民生承销保荐

浙江佑威新材料股份有限公司

2025年第三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

- 会议召开时间：2025年12月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长范爱荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及公司章程的规定。

（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8人，持有表决权的股份总数50,000,000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5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）充分沟通及友好协商，就解除持续督导事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除督导协议，解除督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，国联民生承销保荐不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江佑威新材料股份有限公司关于与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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）审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请中信建投证券股份有限公司担任公司主办券商，履行持续督导职责，并签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由中信建投证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日