

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长王骏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效

（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 12 人，持有表决权的股份总数 65,722,617 股，占公司表决权股份总数的 99.5797%。

（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；

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. 公司其他高级管理人员全部列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,722,617 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

实际控制人王骏、王姝雯无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行回避表决。

(二) 审议通过《关于指定王骏先生为公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，指定王骏先生担任公司法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,722,617 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举王骏先生为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 65,722,617 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%。

(2) 审议通过《选举王姝雯女士为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 65,722,617 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) 审议通过《选举王松梅女士为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 65,722,617 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%。

(4) 审议通过《选举王静女士为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 65,722,617 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%。

(5) 审议通过《选举张建宾先生为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 65,722,617 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%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（6）审议通过《选举王伟先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》

普通股同意股数 65,722,617 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%。

（7）审议通过《选举沈承逸先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》

普通股同意股数 65,722,617 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%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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 |
|---------|------|------|---------------------------|-----------------|------|
| 王骏 | 董事 | 就任 | (2025)年 (12)月 (15)日 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王姝 雯 | 董事 | 就任 | (2025)年 (12)月 (15)日 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王松 梅 | 董事 | 就任 | (2025)年 (12)月 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|---------|----|----|---------------------------|-----------------|------|
| | | | (15)日 | | |
| 王静 | 董事 | 就任 | (2025)年 (12)月 (15)日 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张建 宾 | 董事 | 就任 | (2025)年 (12)月 (15)日 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王伟 | 监事 | 就任 | (2025)年 (12)月 (15)日 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 沈承 逸 | 监事 | 就任 | (2025)年 (12)月 (15)日 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《浙江宝鸿新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日