

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司

2025 年第一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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 8 号浙江至信会议室

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：楼文浪先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 33,120,627 股，占公司有表决权股份总数的 94.6033%。

(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 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；
- 公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《浙江至信新材料股份有限公司章程》进行相应修改。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,120,627 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》共计七项需要提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《股东会制度》(公告编号:2025-032)、《董事会制度》(公告编号:2025-030)、《累积投票制度》(公告编号: 2025-033)、《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-034)、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-035)、《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-040)、《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-036)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 33,120,627 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

本议案不涉及回避表决情形, 无需回避表决

(三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求, 为进一步完善公司内部治理, 促进公司规范运作, 公司结合实际情况, 拟对《监事会议事规则》中相关条款及其他内容予以修订。具体内容详见 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《监事会制度》(公告编号: 2025-031)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 33,120,627 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

本议案不涉及回避表决情形, 无需回避表决

三、备查文件

《浙江至信新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日