

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司

2026年第二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：2026年4月25日

2. 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。

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：陈建国

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 68,566,029 股，占公司有效表决权股份总数的 64.38%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 高级管理人员祝张法、王荣东、方伟烽列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行换届选举，董事会提名陈建国先生、王张军先生、金志刚先生、王建丽女士、陈智君女士、陈建飞先生为公司第五届董事会董事候选人，上述 6 位董事候选人经股东会审议通过后，将共同组成公司第五届董事会，任期三年。

2.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行换届选举。公司监事会提名戴东霞、叶飞为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

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
1.1	选举陈建国先生为公司第五届董事会董事	68,566,029	100.00%	是
1.2	选举王张军先生为公司第五届董事会董事	68,566,029	100.00%	是
1.3	选举金志刚先生为	68,566,029	100.00%	是

	公司第五届董事会 董事			
1.4	选举王建丽女士为 公司第五届董事会 董事	68,566,029	100.00%	是
1.5	选举陈智君女士为 公司第五届董事会 董事	68,566,029	100.00%	是
1.6	选举陈建飞先生为 公司第五届董事会 董事	68,566,029	100.00%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
2.1	选举叶飞为公司第 五届股东代表监事	68,566,029	100.00%	是
2.2	选举戴东霞为公司 第五届股东代表监 事	68,566,029	100.00%	是

4. 回避表决情况

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
陈建 国	董事	就任	2026-04-25	2026年第二次临 时股东会会议	审议通过

王张军	董事	就任	2026-04-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
金志刚	董事	就任	2026-04-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
王建丽	董事	就任	2026-04-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈智君	董事	就任	2026-04-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈建飞	董事	就任	2026-04-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
戴东霞	监事	就任	2026-04-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
叶飞	监事	就任	2026-04-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《2026年第二次临时股东会决议》

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日