

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司
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 5 月 26 日
2. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：季国苗

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 59,998,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。

（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；
4. 公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名季国苗、裘华芬、季萍、黄雪根、沈建军为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，均为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,998,500 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名施文良、王驾宇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，均为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,998,500 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

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
季国苗	董事	就任	2026 年 05 月 26 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
裘华芬	董事	就任	2026 年 05 月 26 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
季萍	董事	就任	2026 年 05 月 26 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄雪根	董事	就任	2026 年 05 月 26 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
沈建军	董事	就任	2026 年 05 月 26 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
施文良	监事	就任	2026 年 05 月 26 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王驾宇	监事	就任	2026 年 05 月 26 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日