

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长俞益平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名王江琴为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

公司已于2021年2月19日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 38,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金麓	董事	离职	2021 年 3 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王江琴	董事	任职	2021 年 3 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江大川新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日