

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长俞益平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 38,249,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会董事任期即将届满，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司股东及董事会提名俞益平、王江琴、徐国莲、李金玲和徐枫良为第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会。

第四届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起，任期三年。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述第四届董事会董事候选人均未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，均不存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司运作持续稳定、监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司股东及监事会提名吴明红和周元泉为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事林丽共同组建公司第四届监事会。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

新一届监事会成员将在股东大会审议通过后开始履行职责。在此之前，仍由

第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责。

吴明红和周元泉均未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，均不存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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
俞益平	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王江琴	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐国莲	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李金玲	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐枫良	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴明红	监事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周元泉	监事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江大川新材料股份有限公司 2024 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

2024年9月3日