

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋新材料股份有限公司 2020 年第七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：2020 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡正杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-114）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 48,149,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.33%。

参与网络投票系统表决的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

以上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，

持有表决权的股份总数 48,149,500 股，占公司有效表决权股份总数的 62.33%。

(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 9 人，出席 9 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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》

1. 议案内容：

目前公司股票交易方式为做市交易方式，根据公司发展需要，拟将公司股票交易方式变更为集合竞价交易方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,149,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票交易方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票交易方式，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更为集合竞价交易方式的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票交易方式有关议案内容办理具体相关事宜；

(2) 批准、签署和准备与本次变更股票交易方式相关的文件；

(3) 办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票交易方式相

关事宜；

（4）办理与本次变更股票交易方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,149,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2020 年第七次临时股东大会会议决议》

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日