

# 浙江海象新材料股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

会议召开日期:2021年1月18日(星期一)下午13:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2021年1月18日(星期一)9:15-15:00。

会议地点:浙江省宁波市海曙街道丰海路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼三楼会议室。

会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人:董事长王周林先生。

会议合法合规性:本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)出席情况

1.会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2021年1月18日(星期一)下午13:00

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2021年1月18日(星期一)9:15-15:00。

3. 地点会议地点:浙江省宁波市海曙街道丰海路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼三楼会议室。

4. 参会的股东:本公司股东及股东代理人共9人,持有公司股份数39,124,287股,占公司股份总数的53.34%。

5. 现场出席会场情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人,持有公司股份数39,124,287股,占公司股份总数的53.34%。

6. 参加本次股东大会的股东的具体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人,持有公司股份数39,124,787股,占公司股份总数的53.34%。

7. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共9人,持有公司股份数39,124,287股,占公司股份总数的53.34%。

8. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共9人,持有公司股份数39,124,287股,占公司股份总数的53.34%。

9. 网络投票情况

参加本次股东大会的股东共1人,代表公司有表决权的股份数500股,占公司股份总数的0.0007%。

10.出席本次会议的小股东(中小股东)是以下股东以外的其他股东:1:上市公司的董事、监事、高级管理人员;2:单独或者合计持有上市公司1%以上的股东。[其]人共持有股6,036,628股,占公司股份总数的0.2310%。

11.公司股东、监事、董事书面辞职的情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共9人,持有公司股份数39,124,787股,占公司股份总数的53.34%。

12.会议议程安排

本次会议议程包括现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

(一)投票表决情况:

1.《关于选举第二届监事会非独立董事的议案》

本议案在表决时实行累积投票制。

13.出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人,持有公司股份数39,124,287股,占公司股份总数的53.34%。

14.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立董事

15.选举董事王周林先生为公司第二届董事会非独立董事

16.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

17.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

18.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

19.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

20.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

21.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

22.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

23.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

24.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

25.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

26.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

27.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

28.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

29.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

30.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

31.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

32.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

33.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

34.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

35.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

36.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

37.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

38.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

39.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

40.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

41.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

42.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

43.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

44.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

45.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

46.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

47.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

48.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

49.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

50.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

51.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

52.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

53.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

54.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

55.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

56.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

57.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

58.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

59.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

60.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

61.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

62.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

63.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

64.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

65.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

66.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

67.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

68.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

69.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

70.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

71.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

72.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

73.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

74.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

75.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

76.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

77.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

78.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

79.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

80.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

81.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

82.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

83.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

84.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

85.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

86.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

87.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

88.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

89.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

90.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

91.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

92.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

93.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

94.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

95.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

96.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

97.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

98.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

99.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

100.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

101.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

102.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

103.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

104.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

105.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

106.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

107.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

108.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

109.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

110.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

111.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

112.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

113.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

114.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

115.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

116.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

117.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

118.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

119.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

120.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

121.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

122.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

123.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

124.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

125.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

126.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

127.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

128.选举董事王周林先生为公司第二届董事会独立监事

129.选举董事王周林先生为