

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海新材料股份有限公司
2019 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：2019 年 8 月 2 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：董事长刘尚平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 55,477,556 股，占公司表决权股份总数的 99.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向中国银行股份有限公司六安分行申请 1000 万元授信及关联方为公司申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,555,556 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

关联股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、刘竞成回避表决。

(二) 审议通过《取消 2018 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《安徽省瀚海新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日