

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗宏波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消公司 2019 年半年度权益分派实施》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展经营需要增加资金投入，造成权益分派现金短缺，经第二届董事

会第五次会议审议决定，取消我司于 2019 年 11 月 21 日第二届董事会第四次会议中审议通过的《关于公司 2019 年半年度权益分派预案公告》的议案的实施。

《关于取消 2019 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2019-034）已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案内容不不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日