

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：开源证券

广东宝德利新材料科技股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区 2 区 2-3 号广东宝德利新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长莫雄勋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,901,000 股，占公司表决权股份总数的 77.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司根据业务发展情况，预计 2020 年拟与关联方发生关联销售和关联租赁的日常性关联交易。

详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东宝德利新材料科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,901,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因莫雄勋、业创有限公司、区慧冬、江门市共赢投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

（二）审议通过《关于利用闲置资金购买短期理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，以提高资金收益。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东宝德利新材料科技股份有限公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,901,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东宝德利新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日