

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰证券

广东帝通新材料股份有限公司 2020年第二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21日
- 2.会议召开地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事郭巨成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《广东帝通新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（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13人，持有表决权的股份10,750,660股，占公司表决权股份总数的26.16%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于追认对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2017年8月5日，公司为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼

信息披露人麦鹤远向出借人李凯祺借款提供担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外担保暨关联交易的公告》（公告号：2020-003 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,121,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.64%；反对股数 5,628,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。根据《广东帝通新材料股份有限公司章程》的相关规定，本议案须经股东大会特别决议审议通过，因为本议案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，所以本议案不获通过。

3. 回避表决情况

参会股东不涉及本议案的关联股东，无须回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录》。

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日