

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 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 02 月 05 日
2. 会议召开地点：公司驻杭州销售办事处会议室(由于受疫情影响，各地方封城，无法从杭州赶到公司所在位置湖州德清县，故临时将开会地点从原通知的公司一楼会议室挪到公司驻杭州销售办事处)
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庞茂清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,755,260 股，占公司有表决权股份总数的 95.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司与浙江南德精密合金有限公司超出预计金额的关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司与浙江南德精密合金有限公司超出预计金额的关联交易补充确认。详见 2020 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认公司与关联企业浙江南德精密合金有限公司超出预计金额的关联交易》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,790,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案庞茂清、方宁象和德清恒信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关

联交易的公告》（公告编号 2020-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,563,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案庞茂清、方宁象、陈君土和德清恒信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日