

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：招商证券

河南强耐新材股份有限公司

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 3 月 10 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长王文战先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 9078 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2020 年日常性关联交易。详细内容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）公告的《河南强耐新材股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 2462.61 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司股东王文战回避表决。

三、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日