

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年第三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6月5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共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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4人，董事徐凤因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事朱方丽、黄灿雄因个人原因缺席
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易议案》

1、议案内容：

公司为满足经营和业务发展需要，公司于2020年1月15日与关联公司广东宇星阻燃安全材料研究院有限公司（以下简称“宇星研究院”）签订了“应用于PVC的无锑环保型阻燃剂”项目合同，委托宇星研究院进行产品研发。关联交易公告（公告编号：2020-020）已于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

鉴于公司两名股东均为本议案的关联股东，如均执行回避表决制度，则无法对本议案形成决议，故本议案由两名股东参与表决。

三、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2020年6月5日