

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰新材料股份有限公司 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6月11日
2. 会议召开地点：湖南三泰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：李聚良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,074,391 股，占公司有效表决权股份总数的 96.07%。

（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；

公司部份高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：具体内容见公司于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程修>公告》（公告编号：2020-024）

2、表决结果：同意 47,074,391 股，占出席本次会议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 0.00%；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：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南三泰新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日