

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 12 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：董事长麦鹤远先生
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共 3 人，持有表决权的股份总数 9,636,714 股，占公司表决权股份总数的 23.45%。

（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 2 人，董事麦醒中、麦有祥、罗埠宇因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事麦智协、麦建恒因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

议案内容：由于经营发展需要，公司计划与广东晔星能源有限公司成立控股子公司，详见公司 2020 年 5 月 28 日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）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-024 号）。

表决结果：同意股数 62,585 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%。

回避表决情况：关联股东麦鹤远和郭巨成回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会记录》。

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日