

证券代码：834767

证券简称：爱富希

主办券商：山西证券

江苏爱富希新型建材股份有限公司 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6月16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：董事长金牛先生
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 12 人，持有表决权的股份总数 61,689,771 股，占公司表决权股份总数的 67.17%。

（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；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《回购股份方案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股份回购方案》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,689,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程》

1. 议案内容：

公司拟以自有资金采取竞价方式，以不高于每股不超过 1.7 元的价格回购股份，股份数量不少于 1,500 万股，不超过 2,000 万股。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。同时对《公司章程》的相应条款进行修改。公司章程的修改以实际减少的注册资本为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,689,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏爱富希新型建材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日