

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源

大连亚泰科技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 18 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：孙忠祥

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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,030,000 股，占公司表决权股份总数的 91.36%。

（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 3 人，董事孙丽娜、刘树松因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丛熹因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，拟将公司原有经营范围变更为“环保无卤 阻燃材料、空气净化材料、新型高分子材料、无机纳米材料、新能源材料、土壤 生态修复材料、金属及非金属材料等深加工；氢氧化镁阻燃剂、氢氧化铝阻燃剂、 镁基脱硫剂、空气净化剂、污水处理剂、绿色生物有机肥等产品的生产、研发及 销售。货物进出口；技术进出口；公司相关新材料产品、技术装备的进出口；咨 询、引进、国际合作等业务（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。”此次 变更将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司 经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日