

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庞茂清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,064,957 股，占公司有表决权股份总数的 95.03%。

(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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江立泰复合材料股份有限公司收购浙江海丽科特防护科技有限公司 100%股权》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 06 月 05 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟购买股权的公告》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于补充审议〈对外投资设立控股子公司〉》

1. 议案内容：

详见公司于2020年06月05日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于〈对外投资设立控股子公司〉的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日