

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2020 年第七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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长易荣坤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3,734.7009 万股，占公司表决权股份总数的 65.7787%。

（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 6 人，出席 5 人，董事吕俊钦因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《对全资子公司恒坤精密工业香港有限公司增资》的议案

1.议案内容：

具体详见 2020 年 7 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2020-070）。

2.议案表决结果：

同意股数 3734.7009 万股，占本次股东大会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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日