

证券代码：836066

证券简称：研和股份
券

主办券商：财通证

浙江研和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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：浙江研和新材料股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：浙江研和新材料股份有限公司 董事会
5. 会议主持人：陈国东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 43,695,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.34%。

（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；

无其他高管参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2020 年上半年度关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 8 月 25 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> 的公告。(2020-016)

2. 议案表决结果：

同意股数 7,995,000 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%。

3. 回避表决情况

关联控股股东、实际控制人陈国东、邵山、浙江平湖新研和投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

浙江研和新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日