

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司 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 10 月 12 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：王奇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司》的议案

1、议案内容：补充确认公司投资设立全资子公司安徽好思家生物科技有限公司，注册地址为安徽省蚌埠市绿地中央广场（五期）城市之门 B 座 11 层 6-7 号，注册资本为人民币 3,000 万元；公司全额认缴出资，占注册资本 100%。经营范围：生物工程技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；水性涂料的研发、销售和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽好思家涂料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日