

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

2020 年第六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 15 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：杜勇
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的规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,205,250 股，占公司有表决权股份总数的 85.98%。

（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 7 人，出席 7 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；

董事会秘书李鹏出席了此次临时股东大会。

二、议案审议情况

- （一）审议否决《关于公司拟收购雍科建筑科技（上海）有限公司 51.00%股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过增资或购买股权的方式收购雍科建筑科技（上海）有限公司（以下简称“雍科建筑”）51.00%股权（以工商最终核准股东信息为准），雍科建筑注册地为上海市松江区车墩镇新加路98号3幢，注册资本为人民币2,000.00万元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了雍科建筑的财务报表，并于2020年9月29日出具了编号为“中兴华审字（2020）第012332号”的审计报告。雍科建筑2019年、2020年1—6月，主营业务收入分别为5,042.55万元、1,900.56万元；净利润分别为31.68万元、-6.79万元；截至2020年6月30日，雍科建筑资产总额为2,735.08万元、净资产为63.04万元。

北京中锋资产评估有限责任公司于2020年9月29日出具了编号为“中锋评报字（2020）第01157号”的资产评估报告，截至评估基准日2020年6月30日，雍科建筑股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币1,223.29万元（金额大写：人民币壹仟贰佰贰拾叁万贰仟玖佰元整）。

公司以612.00万元（金额大写：陆佰壹拾贰万元整）收购雍科建筑51.00%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数38,205,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

该议案涉及关联交易事项，关联股东田绍辉未出席本次会议。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
董事会

2020年10月15日