

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10月30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，占公司有效表决权股份总数的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) 审议通过《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，实收资本为人民币 350.00 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、1,897.91 万元；净利润分别为 28.61 万元、-22.97 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，雍科建筑资产总额为 2,715.48 万元、净资产为 43.79 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 1,212.61 万元（金额大写：人民币壹仟贰佰壹拾贰万陆仟壹佰元整）。

雍科建筑实收资本 350.00 万元，公司与雍科建筑原股东协商一致，拟平价收购即按照人民币 178.50 万元（金额大写：壹佰柒拾捌万伍仟元整）收购雍科建筑 51.00% 的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,205,250 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

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 年第七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 30 日