

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

2020 年第三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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张建森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 17,165,472 股，占公司有表决权股份总数的 56.18%。

（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 3 人，董事杜啸虎、马兵、许佩标因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张振因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈追认偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司根据 2019 年与江苏尤佳手套有限公司以及安徽和佳医疗用品科技有限公司的销售情况，预计销售总金额不超过 500 万元人民币。由于受新冠疫情的影响，公司产品需求增加，与此两公司的销售与预期有较大的差异，截至 2020 年第三季报告期末，向两公司销售总金额为 552.61 万元，超出预期，现追认偶发性关联交易金额 52.61 万元。

议案具体内容详见于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

8325772. 议案表决结果：

同意股数 17,165,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于〈日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司根据 2019 年与江苏尤佳手套有限公司以及安徽和佳医疗用品科技有限公司的销售情况，预计销售总金额不超过 500 万元人民币。由于受新冠疫情的影响，公司产品需求增加，基于目前的市场销售情况，现拟增加预计 2020 年 10 月-12 月日常性关联交易金额 500 万元。

议案具体内容详见于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技股

份公司关于关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,165,472 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

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日