

证券代码：870527

证券简称：善孚新材

主办券商：海通证券

## 安徽善孚新材料科技股份有限公司 2020 年第二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 13 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：董事长包秀群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份

总数 28,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司信息披露事务负责人出席会议；  
高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东黄山市善孚科技有限公司、歙县旺泰商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股东合计持有股份 26,000,000 股。

### 三、备查文件目录

(一)《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》;

安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日