

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：开源证券

河南强耐新材股份有限公司

2020 年第八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 20 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：王文战

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 90,780,000 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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和产品布局，公司拟设立控股子公司强耐（贵州）石膏科技有限公司，法人：赵松海，注册资本：1000 万元，经营范围：工业和建筑固体 废弃物（不含易燃易爆有毒有害危险化学品）资源化利用的研发、技术咨询服务， 生产、加工、销售：石膏制品、砂浆、透水砖、路面砖、加气混凝土砌块、轻集料砌块、再生骨料、砂浆添加剂、PC 预制构件、装配式建筑构件、建筑机械设备、石膏制品机械设备，从事本企业经营范围内的进出口贸易。（以上信息最终以工商部门核准为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 90,780,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司 2020 年临时股东大会第八次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日