

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：首创证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

2020 年第四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 27 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：董事长郝光顺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,662,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.98%。

（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 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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实公司发展战略,聚焦核心资产和核心业务,公司拟以股权转让的方式向公司股东徐超出售全资子公司单县富喜尔化学有限公司 100%股权。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【2020】0013231号《审计报告》,本次交易拟出售子公司资产总额、资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末对应项目的比例未超过 50%,不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后,单县富喜尔化学有限公司将不再纳入本公司合并报表范围。

本次交易定价以北京卓信大华资产评估有限公司出具的《评估报告》(卓信大华评报字【2020】第 1060 号):以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日,单县富喜尔化学有限公司全部权益评估价值人民币 1,063.81 万元为作价基准,本次出售全资子公司 100%股权的转让价款为人民币 1,063.81 万元(大写:壹仟零陆拾叁万捌仟壹佰圆万元整)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,650,000 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：

本议案涉及关联交易,关联股东徐超回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为便于股权转让顺利完成,提请股东大会授权董事会全权办理转让全资子公司单县富喜尔化学有限公司 100%股权相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：

同意股数 32,662,500 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日