

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
2020 年第十三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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长易荣坤先生
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》及有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 16023.7128 万股，占公司表决权股份总数的 70.5558%。

（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 4 人，出席 4 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、关联方及二级子公司为公司银行授信提供关联担保》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-123）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4513.3492 万股，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

关联股东易荣坤、王廷通、肖楠、厦门神剑投资合伙企业（有限合伙）及恒坤（厦门）投资管理有限公司回避本次表决，也无代理其他股东行使表决权。

三、备查文件目录

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2020 年第十三次临时股东大会会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日