

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东欣涛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 12 月 3 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：董事长郑昭先生
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 21,600,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年半年度权益分派预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东欣涛新材料科技股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数21,600,000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100%；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

《广东欣涛新材料科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司  
董事会

2020年12月3日