

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：湖南省岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈建春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 23 人，持有表决权的股份总数 30,199,200 股，占公司表决权股份总数的 71.9027%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖南金联星特种材料股份有限公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于2021年1月5日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司回购股份方案公告》（更正后）（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,199,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购股份，公司董事会提请股东大会审议关于授权董事会在框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回购相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,199,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于湖南金联星特种材料股份有限公司修改营业期限暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司修改营业期限暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,199,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日