

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦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 12 日
2. 会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姜陆兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 49,561,500 股，占公司表决权股份总数的 99.12%。

##### （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；

4. 其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对外投资的议案》

### 1. 议案内容：

本公司拟与陈永棋、杨红卫、陈阴杰共同出资设立公司，暂定名：杭州龙邦新材料科技有限公司（以市场监督管理局核准为准），注册地为浙江省杭州市下城区东方茂商业中心4幢1632室，注册资本为1500万元，其中本公司出资人民币300万元，占注册资本的20%；陈永棋出资人民币300万元，占注册资本的20%；杨红卫出资人民币500万元，占注册资本的33.3333%；陈阴杰出资人民币400万元，占注册资本的26.6667%。

### 2. 议案表决结果：

同意股数49,561,500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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

涉及到关联方，但是关联方不是股东，故不回避。

## 三、备查文件目录

《万邦特种材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2021年1月13日