

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司
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：2021 年 1 月 11 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：董事长王奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.1%。

（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 2 人，监事高雪因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资设立全资子公司》的议案

1、议案内容：公司拟投资设立全资子公司安徽好思家电子商贸有限公司，注册地址为安徽省蚌埠市迎宾大道 1350 号 2 号楼 1 单元 843 室，注册资本为人民币 500 万元，公司全额认缴出资，占注册资本 100%。经营范围：涂料及其他相关产品的贸易。（最终以营业执照为准）

2、议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽好思家涂料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日