

证券代码：872771

证券简称：隆盛新材

主办券商：光大证券

成都隆盛新材料股份有限公司

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 19 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：陈思源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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 3,856,208 股，占公司表决权股份总数的 38.5621%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与重庆市南川区工业园区管理委员会签署投资合作协议及在重庆市南川区设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司的发展战略和市场布局，促进公司业务开拓发展，整合公司上下游产业链，提升公司市场竞争力和持续盈利能力，公司拟与重庆市南川区工业园区管理委员会签署投资合作协议，设立年产 3000 吨多元铜粉及 6000 吨阻燃剂项目，项目总投资 5000 万元，并拟在重庆市南川区设立控股子公司。议案详情请见公司于 2021 年 1 月 4 日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）上发布的《关于签署项目投资合作协议的公告》（公告编号：2021-002）以及公司于 2021 年 1 月 19 日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）上发布的《成都隆盛新材料股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,856,208 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际生产经营需要，对公司 2021 年度日常性关联交易情况进行预计。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,549,018 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东成都玉龙化工有限公司回避表决，回避表决股份数 1,307,190 股。

三、备查文件目录

《成都隆盛新材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

成都隆盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日