

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

## 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2021 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 2 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长易荣坤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 160,237,128 股，占公司表决权股份总数的 70.56%。

#### （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 4 人，出席 4 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4513.3492 万股，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，关联股东易荣坤、王廷通、肖楠、厦门神剑投资合伙企业（有限合伙）及恒坤（厦门）投资管理有限公司回避本次表决。

### （二）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行和其他融资机构申请授信额度》的议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司及子公司 2021 年向银行和其他融资机构申请授信额度》公告（公告编号：2021-010）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16023.7128 万股，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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日