

证券代码：871964 证券简称：江苏迈达 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏迈达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 2 月 5 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：公司董事会
5. 会议主持人：陈福新
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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案因公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东回避表决则无法审议该议案。因此，本次股东大会审议该议案时关联股东均不回避表决，按照通常程序对该议案进行表决。

（二）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏迈达新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

江苏迈达新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日