

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳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 3 月 10 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：董事长胡莉萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,400,000 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

（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. 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

为配合公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司拟授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜：

1、授权董事会根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成立时提出申请股票终止挂牌申请；

2、授权董事会签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、授权董事会与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就终止挂牌后事宜进行沟通和磋商；

4、授权董事会办理证券登记结算公司股份转让登记；

5、授权董事会办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《芜湖科阳新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日