

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 818 室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长王瑞兴
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》、《证券法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,608,600 股，占公司有效表决权股份总数的 79.96%。

（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，监事曹智鹏因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<续聘 2020 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,608,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2021年度，公司实际控制人、控股股东王瑞兴先生，将继续向公司提供流动资金支持，合计金额不超过人民币3,000,000.00元，该笔交易金额于2021年度报告期内归还。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东王瑞兴、王瑞霞、王宝金和上海维曦投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份数为14,470,000股，占公司总股本的79.20%。

（三）审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化公司管理架构，降低管理成本，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司禾泰特种新材料（苏州）有限公司，吸收合并完成后，禾泰特种新材料（苏州）有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等均由公司依法承继。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,608,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日