

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技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 16 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：孙忠祥

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 12 人，持有表决权的股份总数 7,424,400 股，占公司表决权股份总数的 96.48%。

（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；

无其他管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及股东孙忠祥、刘颖，回避表决，有表决权股东合计持股 840,000 股。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日