

证券代码：833734 证券简称：华唐新材 主办券商：申万宏源承销保荐

河南华唐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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：河南华唐新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李曙光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 63,560,000 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；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司参股设立道口云（北京）科技有限公司议案》

1. 议案内容：

详见于 2021 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的股东大会通知公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,560,000 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

全体参会股东均为关联股东，本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司为河南裕安实业有限责任公司借款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

详见于 2021 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的股东大会通知公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,560,000 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

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南华唐新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

河南华唐新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日