

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

## 明和科技（唐山）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 6 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：董事长张明奇
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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因生产经营需要，公司 2021 年度预计与关联方发送如下关联交易：

1、预计 2021 年度租用新明（芦台）科技有限公司房产，租赁费用总额为不超过人民币 120 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：2021-002；

2、预计 2021 年向股东张明奇和宁秀英借款，金额不超过 3,000 万。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：2021-002；

3、预计 2021 年委托张明奇持股 6.64%并担任董事的企业天津市顺昌塑胶制品有限责任公司（以下简称“顺昌公司”）加工中底料不超过 10,000 吨，加工费总金额不超过人民币 600 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：2021-002；

4、预计 2021 年从宁长青担任监事的企业天津宏茂塑胶制品有限公司（以下简称“宏茂”）采购耐磨层不超过 4000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案全部股东均为关联股东，无法回避表决。因此，均未回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构进行审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因生产经营需要，长期向天津宏茂塑胶有限公司（以下简称“宏茂”）采购耐磨层。因 2020 年 12 月 24 日宁长青担任宏茂监事一职，宁长青是本公司股东宁秀英之弟，宏茂自 2020 年 12 月 24 日起确立为本公司关联公司，本公司向宏茂采购耐磨层确立为关联交易，金额为 2,790,601.07 元。本公司与宏茂签订借款合同，约定在 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日之间可循环借款额度为 8,000,000.00 元，并于 2020 年 12 月 24 日向宏茂借款 5,000,000.00 元，用于公司日常经营。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案全部股东均为关联股东，无法回避表决。因此，均未回避表决。

### 三、备查文件目录

《明和科技（唐山）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2021年4月8日