

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰长财证券

广东帝通新材料股份有限公司 2021 年第二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 9 日
- 2.会议召开地点：广东帝通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：董事麦鹤远先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《广东帝通新材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

（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 9,530,320 股，占公司表决权股份总数的 23.19%。

（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 2 人，董事郭巨成、麦有祥、罗埠宇因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事麦智协因工作原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司在任高级管理人员 0 人，列席 0 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更公司注册地址及修订《公司章程》，具体内容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）上披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-010)。

表决结果：同意股数 9,530,320 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议通过《关于租用厂房暨关联交易的议案》

议案内容：具体内容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）上披露的《关联交易公告》(公告编号：2021-012)。

表决结果：同意股数 62,585 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%。

回避表决情况：本议案中股东麦鹤远为关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东帝通新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日