

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年第三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12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《关于对外投资暨关联交易的议案》

议案内容：由于经营发展需要，公司控股子公司佛山市帝扬聚合物有限公司的控股子公司广东晔星能源有限公司（以下简称“晔星能源”）拟与佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司（以下简称“盈通黑金”）成立参股公司，晔星能源持有 49.00% 股权，盈通黑金持有 51.00% 股权。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意股数 62,585 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%。

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 年第三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 12 日