

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

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12日
- 2.会议召开地点：佛山市盈通黑金碳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《佛山市盈通黑金碳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 1 人，持有表决权的股份总数 11,398,000 股，占公司表决权股份总数的 26.20%。

（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 1 人，董事麦醒中、麦有祥、郭巨成、罗兆宇因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事麦丽奇、余秀娴因工作原因缺席；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 1 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，公司拟与广东晔星能源有限公司（以下简称“晔星能源”）成立控股子公司，晔星能源持有 49.00% 股权，公司持有 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）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告号：2021-006 号）。

表决结果：同意股数 11,398,000 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%。

回避表决情况：因股东麦鹤远与审议事项存在关联关系,如回避表决则无法形成有效决议,所以不实行回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日