

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁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 5 月 24 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：何敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 5 月 6 日第二届董事会第九次会议做出决定召开 2021 年第二次临时股东大会的决议，提议于 2021 年 5 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 22,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务扩展需要，实现公司的长期战略发展目标，公司拟收购董事长何敏 100%持有的江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）100%股权。

江苏东仁于 2021 年 3 月 5 日成立，注册资本为 3,000 万元，实缴注册资本为 0 元，且未实际开展具体业务，因此本次股权转让价格为 0 元，价格公允。

本次交易完成后，公司将持有江苏东仁 100%股权，江苏东仁将成为公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,050,000 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

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，经全体股东一致同意不予回避表决。

三、备查文件目录

（一）《黄山东仁新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日