

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

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 6 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张建森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,716,801 股，占公司表决权股份总数的 46.05%。

（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，董事许佩标、马兵、蒋劲清因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张振因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司募集资金置换公告》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,716,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

三、备查文件目录

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 7 日