

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司 2021 年第一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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵倩倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 35 人，持有表决权的股份总数 79,888,560 股，占公司有表决权股份总数的 75.86%。

(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 8 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营及公司发展规划，公司对 2020 年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 105305000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,888,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2021年6月15日