

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 29 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：孙忠祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 7,014,400 股，占公司表决权股份总数的 91.155%。

（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 3 人，董事孙丽娜、刘树松因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事丛熹、卢慧琳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,014,400 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,014,400 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,014,400 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,014,400 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度报告和年报摘要》

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告》、《大连亚泰科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,014,400 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,014,400 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,014,400 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名孙忠祥、刘颖、刘雅楠、孙丽娜、刘树松为公司第四届董事会董事候选人。在新任董

事任职之前,第三届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第四届董事会由 5 名董事组成,任期 3 年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,014,400 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容:

鉴于第三届监事会已届满,为确保监事会工作持续正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟进行监事会换届选举,股东提名王波、何玮为公司第四届监事会监事,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,014,400 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市时代久和律师事务所

(二) 律师姓名:杨佳、李刚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙忠祥	董事	任职	2021年6月 29日	2020年年度股东大会	审议通过
刘颖	董事	任职	2021年6月 29日	2020年年度股东大会	审议通过
刘雅楠	董事	任职	2021年6月 29日	2020年年度股东大会	审议通过
孙丽娜	董事	任职	2021年6月 29日	2020年年度股东大会	审议通过
刘树松	董事	任职	2021年6月 29日	2020年年度股东大会	审议通过
王波	监事	任职	2021年6月 29日	2020年年度股东大会	审议通过
何玮	监事	任职	2021年6月 29日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议
- （二）法律意见书

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2021年6月29日