

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：中泰证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张学红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 40,595,279 股，占公司有效表决权股份总数的 75.55%。

（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 4 人，董事刘琦因出差缺席；
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；

公司在任高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与靖西立劲新材料有限公司发生销售原材料、产成品等业务，新增预计 2021 年全年发生金额不超过 2000 万元，公司经营管理层根据业务开展的需要，将按照市场公允价签署具体的购销协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,418,778 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

股东张学红在靖西立劲新材料有限公司担任董事，为本议案关联方，予以回避表决，回避表决股份数 35,026,501 股。股东杨忠彬（张学红妹夫）为本议案关联方，予以回避表决，回避表决股份数 150,000 股，以上回避表决股份数合计 35,176,501 股。

三、备查文件目录

《新乡市中天新能源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日