

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南华唐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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：河南华唐新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李曙光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 63,560,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员未出席股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2021年7月6日全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-015)。本议案为特别决议议案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,560,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2021年7月6日全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-015)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,560,000 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

公司《2021年第二次临时股东大会决议》。

河南华唐新材料股份有限公司

董事会

2021年7月23日