

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司 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 7 月 23 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：朱永茂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,266,806 股，占公司有表决权股份总数的 89.94%。

（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 7 人，出席 5 人，董事赵凤琦、彭国禧因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯大可因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海欧亚合成材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2021 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海欧亚合成材料股份有限公司股票定向发行说明书》公告（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,266,806 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》

1. 议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,266,806 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况，特制定《上海欧亚合成材料股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,266,806 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海欧亚合成材料股份有限公司关于拟修订公司章程》公告（公告编号 2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,266,806 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司将设立募集资金专项账户，用于存放募集资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,266,806 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司将设立募集资金专项账户，并与监管银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,266,806 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年第一次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年第一次股票定向发行相关事宜，具体包括：

1、授权公司董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票发行工作的需要，设立募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议；

2、本次股票发行工作需向全国股票系统等主管部门提交所有材料的准备、报 备；

3、本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

4、公司章程的修改；

5、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6、本次股票发行需要办理的其他事宜；

7、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,266,806 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于在册股东不享有 2021 年第一次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司拟决定在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,266,806 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日