

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司

### 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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姜陆兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 49,561,500 股，占公司表决权股份总数的 99.12%。

##### （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. 公司董事会秘书出席会议；

3. 其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与怀宁县土地收购储备中心签署〈怀宁县国有建设用地使用权收购补偿合同〉议案》

### 1. 议案内容：

公司现坐落在怀宁县县城东南区域，为加快宜人宜居城市建设，根据怀宁县政府相关会议精神，公司拟搬迁至怀宁县经济开发区。公司与怀宁县政府充分协商，就公司整体搬迁达成合作共识，公司拟与怀宁县土地收购储备中心签署〈怀宁县国有建设用地使用权收购补偿合同〉。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,561,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《公司拟与安徽怀宁经济开发区管理委员会签署〈投资协议书〉》

### 1. 议案内容：

公司现坐落在怀宁县县城东南区域，为加快宜人宜居城市建设，根据怀宁县政府相关会议精神，公司拟搬迁至怀宁县经济开发区。公司与怀宁县政府充分协商，就公司整体搬迁达成合作共识，公司拟与安徽怀宁经济开发区管理委员会签署〈投资协议书〉。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,561,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

《万邦特种材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日