

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

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8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：毛尚辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 20,936,004 股，占公司表决权股份总数的 51.46%。关联股东毛尚辉、伏汉龙、上海芝流投资管理有限公司、上海凹溪投资管理合伙企业（有限合伙）所持 18,928,849 股回避表决。

（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；

无

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：

因公司业务发展需要，公司拟将 2021 年度日常性关联交易总额由 2500 万元提高至 3500 万元。

因公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举伏汉龙为董事，故增加关联方：自然人伏汉龙先生，住所：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道桂花新村 117 幢。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,007,155 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东毛尚辉、伏汉龙、上海芝流投资管理有限公司、上海凹溪投资管理合伙企业（有限合伙）所持 18,928,849 股回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2021年8月18日