

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

浙江四达新材料股份有限公司 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 8 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：范仕杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,860,000 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《为四川欣达复合材料有限公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2021-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,860,000 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

本议案不存在需要回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江四达新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日