

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

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 31 日
2. 会议召开地点：浙江申吉钛业股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴振清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时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 17 人，持有表决权的股份总数 61,980,000 股，占公司表决权股份总数的 73.13%。

（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 9 人，出席 9 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 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于由全资子公司对外投资购买土地》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月16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 发布的《全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,980,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于新增 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月16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 发布的《关于新增 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,500,000 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

关联股东陈水林回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《浙江申吉钛业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日