

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 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 9 月 3 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：潘从多
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（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 30,000,000 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；

公司高级管理人员均作为公司董事出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟在浙江省杭州市设立子公司浙江鸿陵科技有限公司，注册资本 2750 万元（新设立子公司具体工商信息以市场监督管理部门核定的内容为准）。详见《对外投资暨关联交易的公告》（2021-011）、《公司第二届董事会第九次会议决议公告》（2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

关联股东潘从多、王蓓、杭州鸿永科技发展有限公司、宿迁华星联创投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《江苏华星新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日