

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：毛国兵

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,680,801 股，占公司表决权股份总数的 99.76%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易公告》公告编号：2021-035

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股东行使表决权。鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权。此关联交易对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，拟对 2021 年上半年度进行利润分配，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（2021-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日