

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 会议召集人：董事会；
5. 会议主持人：董事长陈鸿美女士；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 24,100,000 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 7 人，出席 7 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. 财务总监刘霞君列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（三）审议通过《关于公司增加注册资本暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行送红股，需要增资公司注册资本，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《授权公司董事会因增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司增加注册资本及变更经营范围暨修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

《江阴硅普搪瓷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日