

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-015）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 180,000,000 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；

4. 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年下半年关联交易》

1. 议案内容：该议案详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,400,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有 120,600,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日