

证券代码：835907

证券简称：海德曼

主办券商：开源证券

江苏海德曼新材料股份有限公司 2021年第四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29日
2. 会议召开地点：海德曼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：黄现虎
5. 会议主持人：黄现虎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏海德曼新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,621,899 股，占公司表决权股份总数的 77.90%。

（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 4 人，董事黄现龙因出差缺席；
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；

董事会秘书朱冬梅出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司《2021年半年度利润分配预案》经2021年8月13日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。现因公司2022年战略调整，需要充足的流动资金扩大生产。经公司第三届董事会第五次会议审议决定，取消实施2021年半年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,621,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《江苏海德曼新材料股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》。

江苏海德曼新材料股份有限公司

董事会

2021年9月30日