

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

## 浙江立泰复合材料股份有限公司 2021年第三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10月8日
2. 会议召开地点：公司一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庞茂清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、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5人，持有表决权的股份总数32,064,957股，占公司有表决权股份总数的95.03%。

(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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款且股东为其提供质押担保》

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股权质押关联交易公告》（公告编号：2021-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,213,997 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

本议案庞茂清、方宁象和德清恒信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日