

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：新时代证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郝华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 25,612,300 股，占公司表决权股份总数的 82.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司经理宋钟旭、财务负责人王文萍、副经理李跃旗列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见矿益股份于2021年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,612,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.71%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润送红股、资本公积转增资本的方式增加注册资本，并修订《公司章程》部分条款。注册资本的增加、《公司章程》的修订，不会导致主营业务和商业模式发生重大变化，不会对公司经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,612,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.71%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于提名王显先生为董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会董事赵天铎先生、赵西铭先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名王显先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,612,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于提名樊亚阁先生为董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会董事赵天铎先生、赵西铭先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名樊亚阁先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,612,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南天基律师事务所

（二）律师姓名：郝志龙、张硕儒

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王显	董事	任职	2021年11月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
樊亚阁	董事	任职	2021年11月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《河南天基律师事务所关于平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2021年11月23日