

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司
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 12 月 2 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：李小林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合我国法律、法规、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 5,350 万股，占公司表决权股份总数的 99.07%。

（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；

董事会秘书郭志峰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次对外投资收购股权事项是公司发展战略布局的重要环节，基于整体发展考虑。公司拟收购宣城市金海防静电地板有限公司（以下简称“宣城金海”）100%的股份。本次对外投资收购股权事项完成后，公司直接持有宣城金海 100%的股份，宣城金海变为公司的全资子公司。本次对外收购股权事项工作开展顺利，进一步优化了公司产业结构，加快实现公司战略布局和整体发展。

2. 议案表决结果

同意股数 150 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东李小林、范文英、郎溪韩华投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《安徽韩华建材科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会

2021年12月2日