

证券代码：871281

证券简称：正多科技

主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司

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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：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：董事长吴刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 8 人，持有表决权的股份总数 29,895,400 股，占公司表决权股份总数的 74.74%。

（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 5 人，列席 3 人，监事何亮、李乾龙因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、副总经理李鹏出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售磐石市财宇矿业有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 11 月 26 日公司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）上发布的《吉林正多科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,895,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林正多科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

吉林正多科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日