

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司 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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
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：河南汇达印通科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：张朝阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向关联方河南恒印达版材科技有限公司销售商品，新增预计 2021 交易金额 500 万元，新增后预计 2021 年销售商品交易金额为 4000 万元，销售价格按照市场价确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，根据《公司法》、《公司章程》中的规定，本议案不适合关联方回避制度，故所有股东均可做出有效表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年预计向关联方河南恒印达版材科技有限公司按市场价销售商品，金额不超过 4000 万元；公司 2022 年预计受河南恒印达版材科技有限公司委托按市场价加工产品，金额不超过 1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，根据《公司法》、《公司章程》中的规定，本议案不适合关联方回避制度，故所有股东均可做出有效表决。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

任意时点持有未到期的理财产品金额不超过人民币 2600 万元（含 2600 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2021 年第四次临时股东大会会议决议》和《2021 年第四次临时股东大会会议记录》。

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日