

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：李勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长、董事辞职及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事长李勇先生因个人身体原因已申请辞去董事长职务，李为民先生因个人原因辞去董事职务，根据公司章程规定及股东推荐，公司拟推选乐海先生为董事候选人，并提交股东大会批准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

三、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
乐海	董事	任职	2021年12月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李为民	董事	离职	2021年12月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李勇	董事长	离职	2021年12月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限

公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日