

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

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30日
2. 会议召开地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长盛睿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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5人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（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. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名唐俊丽为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《第三届董事会第六次会议决议公告》(2021-026)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《第三届董事会第六次会议决议公告》(2021-026)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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
曹永霞	董事	离职	2021年12月30日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
唐俊丽	董事	任职	2021年12月30日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2021年12月31日