

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 2022 年第一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：2022 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：宣城市郎溪县经济开发区金桥西路 16 号安徽韩华建材科技股份有限公司二楼会议室
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：董事长李小林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽韩华建材科技股份有限公司章程》《安徽韩华建材科技股份有限公司股东大会会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司董事会秘书郭志峰先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认宣城市金海防静电地板有限公司投资年产 500 万平方米防静电地板项目》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，丰富公司的产品系列，根据公司与郎溪经济开发区管委会在 2021 年 11 月 22 日签订的《企业投资项目“标准地+承诺制”审批承诺书》相关约定，拟投资建设宣城市金海防静电地板有限公司年产 500 万平方米防静电地板项目。项目建设地点位于郎溪县经济开发区白石涧路与索梗路交叉口，项目占地 41 亩，总建筑面积约 2 万平方米，项目预算总投资 1.5 亿元，建设周期 36 个月。议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日于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>) 上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2022-001)

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽韩华建材科技股份有限公司 2022 年第一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

2022年2月8日