

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

### 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 3 月 9 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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 2 月 17 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第三届董事会第七次会议决议公告》（2022-001），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

全体股东均为关联方，已经签署了豁免回避函，故不回避表决。

## 三、备查文件目录

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 3 月 10 日