

证券代码：839139

证券简称：绿丰新材

主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司
2022 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：2022 年 7 月 1 日
2. 会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号
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：王丽萍女士
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《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 9,654,000 股，占公司表决权股份总数的 96.54%。

（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；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1、议案内容：

为了更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，扩大业务类型，江西安丰木业有限公司（以下简称“安丰木业”）股东万安绿森木业有限公司将其所持有的安丰木业 45%股权转让给江西绿丰新材料股份有限公司。详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,654,000 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

本议案涉及所有股东关联，所有股东都不回避，全部参与表决。

三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日