

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

## 山西山大合盛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4日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长王自卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年6月16日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/>）发布了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 19,923,500 股，占公司表决权股份总数的 92.67%。

#### （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 4 人，董事王险峰因出差缺席；

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；

公司总经理及副总经理高级管理人员 2 人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.42%；反对股数 13,862,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.58%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

(二) 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.42%；反

对股数 13,862,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.58%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.42%；反对股数 13,862,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.58%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,923,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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

《山西山大合盛新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日