

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连亚泰科技新材料股份有限公司

### 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 7 月 18 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：孙忠祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 7,069,400 股，占公司有效表决权股份总数的 91.87%。

##### （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 3 人，董事 孙丽娜 刘树松 因 个人原因 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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命王波为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,069,400 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于任命梁丹妮为公司第四届监事会监事》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,069,400 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，无需回避表决

### 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
王波	董事	任职	2022年7月 18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梁丹妮	监事	任职	2022年7月 18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日