

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

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 9 月 2 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,380,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

董事会秘书、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充披露提供担保暨关联交易的公告》

1、议案内容：具体议案内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充披露提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

2、审议结果：同意股数55,380,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

参会股东均为关联方。根据《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》第七十七条“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”所有参会股东不予回避。

（二）审议通过《提供担保暨关联交易的公告》。

1、议案内容：具体议案内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2、审议结果：同意股数55,380,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

参会股东均为关联方。根据《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》第七十七条“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”所有参会股东不予回避。

（三）审议通过《关于补充预计关联交易的公告》。

1、议案内容：具体议案内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计关联

交易的公告》（公告编号：2021-021）。

2、审议结果：同意股数 55,380,000 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

参会股东均为关联方。根据《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》第七十七条“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”所有参会股东不予回避。

（四）审议通过《补充披露对外投资暨关联交易的公告》。

1、议案内容：具体议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充披露对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

2、审议结果：同意股数 55,380,000 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

参会股东均为关联方。根据《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》第七十七条“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”所有参会股东不予回避。

三、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日