

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼）
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：董事长冯海滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,142,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议新增预计 2022 年日常性关联交易，具体如下表：

关联方名称	关联事项	2022 年新增预计日常性关联交易金额
昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料、动力	1000 万元
昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1000 万元
昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务	200 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 24,342,000 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

因该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股 27,800,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于新增预计2022年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：袁静梅、施浩

(三) 结论性意见

本次股东大会出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日