

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华邦特西诺采新材料股份有限公司

### 2022 年第三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 7 日
2. 会议召开地点：华邦特西诺采新材料股份有限公司一楼会议室
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：董事长楼钱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 160,609,900 股，占公司表决权股份总数的 92.00%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收资本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 160,609,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于向关联方 TECHNOCELL INC. 销售商品》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,606,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东华邦古楼新材料有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《2022 年第三次临时股东大会会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日