

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：国融证券

安徽华甬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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡金达先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 08 月 25 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）以公告形式发出（公告编号：2022-016）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 8,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），预计共派发现金红利 5,317,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

三、备查文件目录

《安徽华甬新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日