

证券代码：831678

证券简称：利德浆料

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司

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 10 月 28 日
2. 会议召开地点：湖南省株洲市天元区金龙路 8 号国投众普森科技园 2 栋三楼会议室
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：董事长宁文敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 36,313,414 股，占公司表决权股份总数的 68.36%。

（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 6 人，列席 5 人，董事吴圣冯因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事杨锴因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟收购子公司股份的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,386,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东刘飘、徐铮回避表决。

三、备查文件目录

(一) 湖南利德电子浆料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

(二) 湖南利德电子浆料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日