

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 11 月 5 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：

公司已于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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；

会议预计 0.5 天。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于铜陵泰戈股权转让暨变更登记的议案》

1 议案内容：《关于铜陵泰戈股权转让暨变更登记的议案》

具体内容详见公司 2022 年 10 月 20 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.con）披露的《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

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 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 6 日