

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：开源证券

焦作金鑫恒拓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11月25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：薛鸿雁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 78,771,719 股，占公司表决权股份总数的 78.3175%。

（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；

公司财务负责人李小粉列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并同意签署持续督导解除协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,771,719 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请天风证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司与天风证券股份有限公司持续督导协议书》（附生效条件），该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,771,719 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，公司编制了《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,771,719 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，由原主办券商开源证券变更为天风证券，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,771,719 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日