

证券代码：839981

证券简称：华洪新材

主办券商：华英证券

## 淮安华洪新材料股份有限公司 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 12 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：董事长朱斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,035,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.6452%。

(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；
- 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，淮安华洪新材料股份有限公司，拟以人民币 290 万元投资设立江苏华弘钠电科技有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有份额比例为 29%。

各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额/万元	出资方式	认缴/ 实缴	出资比例或 持股比例
黄颖	400	货币出资	认缴	40%
淮安华洪新材料股份有限公司	290	货币出资	认缴	29%
青岛钠成新能源科技有限公司	310	货币出资	认缴	31%

2. 议案表决结果：

同意股数 7,035,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东未出席股东大会，出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《淮安华洪新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日