

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：安信证券

浙江亚迪纳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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室
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：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长蒋红卫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司总经理蒋美玲列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将持有的参股公司平湖市民间融资服务中心有限公司 5%股权转让给蒋红卫、蒋小弟，交易完成后，公司不再持有平湖市民间融资服务中心有限公司股权。

详细内容请见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意 3,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日