

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

## 哥俩好新材料股份有限公司

### 2023 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：2023 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：姜哲董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 13 人，持有表决权的股份总数 49,545,493 股，占公司表决权股份总数的 90.08%。

##### （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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让全资子公司哥俩好（山东）新材料有限公司 100%股权的议案》。

### 1. 议案内容：

哥俩好新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哥俩好（山东）新材料有限公司（以下简称“山东公司”）设立时间为 2014 年 11 月 24 日，统一社会信用代码：91371329MA3CAPYM20，法定代表人：陈欣欣，注册资本：人民币 5,000 万元整。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，截至 2023 年 7 月 31 日，山东公司总资产为：49,522,143.65 万元；负债为：7,307,286.93 万元；净资产为：42,214,856.72 万元。

公司基于实际经营与发展考量，拟将山东公司 100%股权转让给山东正德立新材料有限公司，上述股权转让的价格为 7,500 万元人民币。本次股权转让完成后，公司不再持有山东公司的股权，山东公司将不再纳入公司财务报表合并范围。董事会授权管理层全权办理向山东正德立新材料有限公司转让山东公司股权的有关事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无

## 三、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司 2023 年二次临时股东大会决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2023年8月31日