

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合新材料科技股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 45,970,800 股，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 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；
- 公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司最近三年一期关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 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.cn）披露的《关于公司最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 581,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联方 TAN JUN（谭军）先生为股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD. 的执行董事，罗卫明先生为广州明隆投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，关联方谭季凡先生（系 TAN JUN（谭军）先生一致行动人）为股东广州才聚投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，据此，股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD.，广州明隆投资管理中心（有限合伙）以及广州才聚投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于公司最近三年一期关联交易的议案	581,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、备查文件目录

《广州聚合新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日