

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新材料股份有限公司

2023 年第四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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 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：黄志强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 61,211,620 股，占公司有效表决权股份总数的 71.27%。

(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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充披露实际控制人与投资方签署对赌协议及对赌协议解除协议事项的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人黄志强存在与投资方陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、许昌市智融创业投资基金合伙企业（有限合伙）、吴中海、刘裕广、韩伟签订对赌协议的情形。详情请参见公司于2023年11月24日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充披露实际控制人与投资方签署对赌协议及对赌协议解除协议的公告》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

关联股东黄志强、宝润达控股有限公司、河南宝润源企业管理中心（有限合伙）、河南润宝源企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

宝润达新型材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日