

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余华
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 55,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议《关于拟修订《公司章程》的议案》。详见同日在全国中小企业股份转让平台披露的公告《关于拟修订《公司章程》的议案》（公告编号：2023-026）

1、主持人余华代表公司董事会向股东大会解读《关于拟修订《公司章程》的议案》，并提请大会审议。

2、会议主持人邀请出席会议的股东就上述议案进行表决。

3、审议结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决。大会以 5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

4、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日