

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长钟浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,664,820 股，占公司有效表决权股份总数的 37.66%。

(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 7 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、分管财务的副总经理列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟在黄冈化工园区购置土地的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）发布的《湖北武大有机硅新材料股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,846,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.55%；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 5,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.45%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日