

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：华龙证券

深圳市普利凯新材料股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 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：吴小强
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）；本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 2 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员不出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在安徽省淮北市设立全资子公司》议案

1、议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展的需要，公司拟设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“普利凯（安徽）新材料有限公司”，注册地为安徽省淮北市。注册资本 5,000 万，经营范围主要为化工产品（不含危化品）等。（公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）

详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《深圳市普利凯新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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：

无需回避表决

三、备查文件目录

深圳市普利凯新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日