

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司
2024 年度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 6 月 19 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长盖中学先生
- 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》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 7 人，持有表决权的股份总数 62,800,000 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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司产业布局与经营发展的需要，为了提升公司发展速度，增强公司在市场竞争力与行业地位，山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式从北京国润世达投资有限公司（以下简称“北京国润”）处受让其持有的鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“宣城公司”）的20%股权。本次受让完成，鸿星新材料科技（宣城）有限公司变更为公司全资子公司。

具体内容详见公司2024年6月3号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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,652,700股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东北京国润世达投资有限公司、盖中学、高炳刚、孙庆华、刘维征、南京元亨辰星企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《山东鸿星新材料科技股份有限公司2024年度第一次临时股东大会会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日