

证券代码：835401

证券简称：杭摩集团

主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司

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 9 月 13 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：董事长沈晓音
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 98,077,074 股，占公司有表决权股份总数的 40.7636%。

（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 9 人，列席 8 人，董事程锦因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司对外投资的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94077074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.9216%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.0784%。

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

（一）《杭摩新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日