

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：光大证券

## 安徽泰达新材料股份有限公司

### 2019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

- 1.会议召开时间：2019年12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长柯伯成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份37,460,000股，占公司表决权股份总数的86.11%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2019年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽泰达新材料股份有限公司关于公司经营

范围变更的公告》（公告编号：2019-030）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,460,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽泰达新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,460,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日