

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2021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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2021年1月12日下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年1月12日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年1月12日上午9:15至下午3:00的任意时间

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，北京观韬中茂律师事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 17 人，代表有效表决权的股份为 356,841,016 股，占公司股份总数的 35.3196%。其中通过现场

参加会议的股东共计 13 人，代表有效表决权的股份为 356,810,216 股，占公司股份总数的 35.3165%。通过网络投票参加会议的股东共计 4 人，代表有效表决权的股份为 30,800 股，占公司股份总数的 0.0031%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，代表有效表决权的股份为 12,901,076 股，占公司股份总数的 1.2769%。

3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订<公司章程>的议案	356,837,716	99.9991	3,200	0.0009	100	0.0000	是

注：本公告各表格中若比例合计项与分项之和不一致，为数据四舍五入所致。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

2、律师姓名：杜恩、薄春杰

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日