

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 8 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：王成坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 162,699,185 股，占公司表决权股份总数的 70.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司 2021 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。

2. 议案表决结果：同意股数 81,563,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：此议案涉及回避表决事项，广东省稀土产业集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事长 2021 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：对《公司董事长 2021 年度薪酬方案》予以审议。

2. 议案表决结果：同意股数 162,699,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日