



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022年3月7日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月2日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长饶华先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时董事会，会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》



1. 议案内容：

公司于 2021 年 6 月 29 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请材料，于 2021 年 6 月 30 日收到全国股转公司出具的《受理通知书》（文件编号：GF2021060037）。2021 年 10 月 30 日，北京证券交易所发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》的公告，该规则自 2021 年 11 月 15 日施行后，原精选层在审项目平移至北京证券交易所进行审核。

鉴于公司目前正在实施 50 万吨硫酸亚铁固废资源综合利用项目一期工程项目，项目预计将于今年下半年建成投产。基于对投资者负责的态度和未来发展战略考虑，经认真研究和审慎决定，公司拟调整资本市场战略规划，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1. 议案内容：

因公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市申请，故拟同时撤回相关申请材料。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟增加全资子公司经营范围及修改其公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司攀枝花东立新材料有限公司（以下简称“东立新材料”）50万吨硫酸亚铁固废资源综合利用项目一期工程项目投产后的实际经营需要，拟增加东立新材料经营范围：危险化学品生产、危险化学品经营、化工产品销售（不含许可类化工产品）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；并对东立新材料公司章程进行相应修改，制作公司章程修正案。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于全资子公司拟增加经营范围并修订其〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2022 年 03 月 23 日上午 09:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日