

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2022-036

四川东材科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团
股份有限公司 101 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	370,631,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.6976

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、

罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、周友先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,271	99.9996	400	0.0001	1,000	0.0003

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,976,096	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	352,740,491	99.9996	1,400	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2022 年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	369,804,581	99.7768	827,090	0.2232	0	0.0000

14、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

15、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

16、议案名称：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

17、议案名称：关于拟将绵阳塘汛基地相关的资产及负债划转至全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

18、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

19.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.05 议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.08 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.11 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.15 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.16 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.18 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.19 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.20 议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.21 议案名称：本次可转债方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

19.22 议案名称：受托管理人

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

20、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

21、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

22、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

23、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

24、议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

25、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

26、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公

司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

27、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	324,218,883	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

28、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	324,218,883	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

29、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	324,218,883	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

30、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	324,218,883	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

31、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	369,804,581	99.7768	827,090	0.2232	0	0.0000

32、议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	369,804,581	99.7768	827,090	0.2232	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

33、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,630,471	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	182,387,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	121,084,574	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	67,158,217	99.9979	400	0.0005	1,000	0.0016
其中:市值 50 万以下普通股股东	127,140	98.9108	400	0.3111	1,000	0.7781
市值 50 万以上普通股股东	67,031,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2021 年度利润分配的预案	96,369,308	99.9985	400	0.0004	1,000	0.0011
8	关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易情况预计的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
9	关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案	96,369,308	99.9985	1,400	0.0015	0	0.0000
10	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
11	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

14	关于为子公司提供担保的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
15	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
16	关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
17	关于拟将绵阳塘汛基地相关的资产及负债划转至全资子公司的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
18	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.01	本次发行证券的种类	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.02	发行规模	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.03	票面金额和发行价格	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.04	债券期限	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.05	票面利率	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.06	还本付息的期限和方式	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.07	转股期限	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.08	担保事项	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.09	转股价格的确定及其调整	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.10	转股价格向下修正条款	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.11	转股股数确定方式	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.12	赎回条款	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.13	回售条款	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.14	转股年度有关股利的归属	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.15	发行方式及发行对象	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.16	向原股东配售的安排	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.17	债券持有人会议相关事项	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.18	本次募集资金用途	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.19	评级事项	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.20	募集资金管理及存放账户	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.21	本次可转债方案的有效期	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
19.22	受托管理人	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
20	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
21	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
22	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
23	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
24	关于公司未来三年（2022 年	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

	-2024 年）股东回报规划的议案						
25	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
26	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
27	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
28	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
29	关于公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000
30	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案	96,369,508	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况

第 8 项议案回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东。

第 9 项议案回避表决的关联股东名称：公司《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。

第 10 项议案回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关联关系的关联股东。

第 27、28、29、30 项议案回避表决的关联股东名称：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》拟激励对象及与之有关联关系的关联股东。

2、特别决议议案的表决情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案 19 为逐项表决议案，表决结果如前所述；议案 18、19、20、21、22、23、24、25、26、

27、28、29、30 属于特别决议议案，表决同意的股数均超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上，均获得审议通过。

3、征集投票权的情况

根据公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-033），公司独立董事李双海先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021 年年度股东大会审议的第 27、28、29、30 项议案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：姚刚、费东

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川东材科技集团股份有限公司

2022 年 5 月 21 日