

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-010

广东奇德新材料股份有限公司
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。

一、特别提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2021 年 6 月 24 日下午 14:00
- (2) 网络投票时间：2021 年 6 月 24 日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 24 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 24 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼会议室。

- 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、主持人：董事长饶德生先生。

6、公司第三届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权的股份数 51,903,200 股，占公司有效表决权股份总数 61.6721%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数 51,900,000 股，占公司有效表决权股份总数 61.6683%。

通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表有表决权的股份数 3,200 股，占公司有效表决权股份总数 0.0038%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表有表决权的股份数 4,758,200 股，占公司有效表决权股份总数 5.6538%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权的股份数 4,755,000 股，占公司有效表决权股份总数 5.6500%。

通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数 3,200 股，占公司有效表决权股份总数 0.0038%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有效表决权股份的 0%。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

3、审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

4、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

5、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

6、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

7、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 51,901,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9969%；反对 1,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,756,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 99.9664%；反对 1,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0336%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

8、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 51,901,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9969%；反对 1,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,756,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 99.9664%；反对 1,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0336%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

9、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 51,901,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9969%；反对 1,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,756,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 99.9664%；反对 1,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0336%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

10、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

11、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

五、律师见证意见

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件目录

- 1、广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
- 2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 24 日