

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-073

贵州川恒化工股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2021年7月27日（星期二）15:00

网络投票的时间为：2021年7月27日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年7月27日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2021年7月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路58号

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长吴海斌

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共9人，合计持有已发行股份235,224,800股，占公司已发行股份总数的48.1601%；通过网络投票出席会议的股东人数共52人，合计持有已发行股份20,494,100股，占公司已发行股份总数的4.1960%。

8、公司部分董事、监事及全体高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《对福麟矿业增资的议案》

同意255,718,900股，占出席会议全体股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持股份三分之二以上审议通过。

2、审议通过《为福麟矿业提供担保的议案》

同意255,718,900股，占出席会议全体股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

3、审议通过《变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

同意255,718,900股，占出席会议全体股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持股份三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《贵州川恒化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2021年7月28日