

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-07

安徽安纳达钛业股份有限公司

2022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。

特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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2月25日下午14:30
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：姚程先生
- 6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计13人，共代表公司股份65,841,804股，占公司股份总数的30.6212%。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份65,510,904股，占公司股份总数的30.4673%，

（2）网络投票情况

以网络投票方式参会的股东共9人，代表公司股份330,900股，占公司股份总数的0.1539%。

（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东共9人，代表公司股份330,900股，占公司股份总数的0.1539%。

公司董事、监事、部分高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见

证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

该议案的表决结果为：同意 65,839,704 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 328,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3654%；反对 2,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、公司聘请的律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所

2、律师姓名：朱方方、孙德芳

3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

二〇二二年二月二十六日