

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-104

攀枝花秉扬科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

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 6 月 7 日

2. 会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长樊荣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 126,179,892 股，占公司有表决权股份总数的 73.2760%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,708 股，占公司有表决权股份总数的 0.0300%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的关于新增 2022 年日常性关联交易预计的公告（公告编号：2022-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,175,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 4,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的关于变更募集资金用途的公告（公告编号：2022-099）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,179,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	关于新增 2022 年日常 性关联交易 预计的议案	626,952	99.3503%	4,100	0.6497%	0	0%
(二)	关于变更募 集资金用途 的议案	630,952	99.9842%	100	0.0158%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：舒明杰、余正富

(三) 结论性意见

本所律师认为公司次股东大会的召集、开程序出席议人员的资格、股东大会召集及本次表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日