

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2021-067 号

债券代码:123024

债券简称:岱勒转债

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

### 关于权益变动提示性公告

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、本次权益变动不涉及持股数量的增减，系一致行动关系解除引起；
- 2、本次权益变动将导致公司实际控制人变更。

#### 一、本次权益变动的基本情况

2014年1月22日，段志明先生、杨辉煌先生共同签订了《一致行动协议》，该协议约定，在决定公司日常经营管理事项时，行使股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。双方行使股东权利前应当充分协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；如无法协商一致的，按占双方持股数量的50%以上的一方意见作为一致意见；如仍无法形成一致意见的，双方应投弃权票；协议有效期至公司首次公开发行股票并上市满36个月之日止。

2020年9月10日，因前述于2014年1月22日签订的《一致行动协议》将于2020年9月12日到期，段志明先生、杨辉煌先生共同签署了新的《一致行动协议》。新的《一致行动协议》自2020年9月13日起生效，有效期24个月。

截至本报告签署日，上述一致行动人在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。

2021年12月16日，杨辉煌先生因个人原因辞去公司董事职位。2021年12月22日，段志明先生、杨辉煌先生经充分协商一致，签署了《一致行动协议之终止协议》，各方同意自2021年12月22日起终止《一致行动协议》中的一致行动关系及各项权利义务。终止一致行动协议后，段志明先生、杨辉煌先生各自持有公司股份数量及比例保持不变，二人持有公司的股份不再合并计算。

## 二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，共同实际控制人段志明先生、杨辉煌先生为一致行动人，合计持有公司 36.22% 股份。

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例
1	段志明	24,789,050	23.14%
2	杨辉煌	14,018,890	13.08%
	合计	<b>38,807,940</b>	<b>36.22%</b>

解除一致行动协议后，段志明先生、杨辉煌先生各自持有公司股份数量及比例保持不变，二人持有公司的股份不再合并计算。

## 三、本次权益变动后实际控制人变动情况

本次权益变动前，共同实际控制人段志明先生、杨辉煌先生为一致行动人。本次签署《一致行动协议之终止协议》后，段志明先生、杨辉煌先生之间的一致行动及共同控制关系解除。公司的实际控制人将由段志明先生、杨辉煌先生共同控制变更为段志明先生一人控制。

## 四、其他事项

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人段志明先生、杨辉煌先生履行了权益变动报告义务，详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

本次权益变动不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生重大影响。

## 五、备查文件

### 1、《简式权益变动报告书》

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021年12月23日