

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 2020 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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：杨裕镜董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 56,796,000 股，占公司表决权股份总数的 82.08%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于投资设立金山全资子公司的议案》。

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-042）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 56,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

（二）审议通过《关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

## 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于补充追认公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-045）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 56,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。

## 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-046）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 56,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

## 三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日