

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国都证券

平顶山东方碳素股份有限公司
2021年第二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：2021年11月18日
2. 会议召开地点：东方碳素会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨遂运
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,194,561 股，占公司表决权股份总数的 66.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与国都证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2021年11月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,194,561 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2021年11月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,194,561 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2021年11月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会

第五次会议决议公告》（公告编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,194,561 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-055）。议案内容详见 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,194,561 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《东方碳素 2021 年第二次临时股东大会决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日