

上海金力泰化工股份有限公司
2021 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或修改议案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人: 公司第八届董事会
- 2、会议召开时间:

现场会议召开时间: 2021年7月16日(星期五)下午15:00

网络投票时间为:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021年7月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月16日上午9:15-15:00的任意时间。

- 3、会议主持人: 董事长景总法先生。
- 4、现场会议召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
- 5、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共37人，代表股份78,890,264股，占上市公司股份总数的16.1262%。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份34,647,547股，占上市公司总股份的7.0824%。

通过网络投票的股东22人，代表股份44,242,717股，占上市公司总股份的9.0438%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份64,504,644股，占上市公司总股份的13.1856%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份20,261,927股，占上市公司总股份的4.1418%。

通过网络投票的股东22人，代表股份44,242,717股，占上市公司总股份的9.0438%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市海华永泰律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意78,649,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949%；反对240,702股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意64,263,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.6268%；反对240,702股，占出席会议中小股东所持股份的0.3732%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市海华永泰律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、上海金力泰化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市海华永泰律师事务所出具的《上海市海华永泰律师事务所关于上海金力泰化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年7月16日