

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：长江证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司
2018 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：2018 年 9 月 10 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：余华
- 5.会议主持人：余华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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共 4 人，持有表决权的股份总数 49,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，安徽恒泰新材料科技股份有限公司董事会提请股东大会审议《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,380,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、议案审议情况

(二) 审议通过《关于补充预计**2018**年度关联交易的公告》议案

1.议案内容：

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。向关联方购买生产用动力蒸汽，预计全年共需支付1300万元；接受关联方污水处理服务，预计全年共需支付40万元。

2.议案表决结果：

回避股26100000股，同意股数23,280,000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

余华作为关联方双益环境工程公司的参股股东，回避表决26100000股。

四、备查文件目录

恒泰新科《2018年第二次临时股东大会决议公告》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

股东大会

2018年9月11日