

证券代码：839792

证券简称：东和新材

主办券商：东莞证券

辽宁东和新材料股份有限公司 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 6 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：董事会
- 5.会议主持人：毕胜民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 66,219,070 股，占公司表决权股份总数的 45.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

决定变更会计师事务所，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）作为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 66,219,070 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

会议对 2020 年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下：

1) 公司预计 2020 年度关联方营口经济技术开发区华海仓储有限公司为公司提供仓储服务，交易金额预计不超过 100 万元。

2) 公司预计 2020 年度向关联方营口广通耐火材料有限公司采购原材料，交易金额预计不超过 3000 万元；公司向该关联方公司销售耐火材料，交易金额预计不超过 5000 万元。

3) 公司预计 2020 年度向关联方海城市华胜进出口贸易有限公司采购轻烧镁、渣球及渣球加工服务，交易金额预计不超过 300 万元，公司向该关联方公司销售电熔镁砂，交易金额预计不超过 200 万元。

4) 公司预计 2020 年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料，交易金额不超过 10000 万元。

5) 公司预计 2020 年度向银行贷款不超过 7000 万元，由关联方海城市国田矿业有限公司为上述贷款提供担保。

6) 公司预计 2020 年控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过 2000 万元，由毕胜民、海城市国田矿业有限公司为上述贷款提供担保。

7) 公司预计 2020 年为关联方海城市国田矿业有限公司贷款提供担保，预计担保金额不超过 3000 万元。

2.议案表决结果：

第3项、第5项、第6项、第7项：同意股数35,797,740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%。

第2项：同意股数61,221,740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%。

第1项、第4项：同意股数66,219,070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

第3、5、6、7项，关联股东毕胜民先生回避表决；

第2项，关联股东孙希忠先生回避表决；

第1、4项，无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁东和新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2020年1月8日