

多氟多新材料股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议公告

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: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。

1.本公司股东大会未出现否决提案的情形。

2.本公司股东大会未同意及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本公司股东大会投票权投票权与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开和表决情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间:2021年7月16日(星期五)14:30。

网络投票时间:

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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月16日15:15-18:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:河南省焦作市中站区焦作市科技大厦五楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会投票权投票权与网络投票相结合的方式召开。

4.会议出席人员:董事长李世江先生。

5.会议主持人:董事长李世江先生。

6.本公司董事会在召开的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

(1)出席总体情况

出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例(%)

现场参会 23 120,342,266 16.7512

网络参会 17 3,623,015 0.4729

合计 40 131,966,280 17.2241

其中:参加本次会议的中小股东22人,代表有效表决权的股份138,572股,占公司股本的1.1014%。

(2)出席及列席现场会议的人员:公司部分董事、监事、高级管理人员;河南南航律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议情况

(1)普通决议案

1.回购股份时间:

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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月16日15:15-18:00期间的任意时间。

2.回购股份会议议程:河南省焦作市中站区焦作市科技大厦五楼会议室。

3.投票权投票权与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开和表决情况

5.会议主持人:董事长李世江先生。

6.本公司董事会在召开的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

(1)出席总体情况

出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例(%)

现场参会 23 120,342,266 16.7512

网络参会 17 3,623,015 0.4729

合计 40 131,966,280 17.2241

其中:参加本次会议的中小股东22人,代表有效表决权的股份138,572股,占公司股本的1.1014%。

(2)出席及列席现场会议的人员:公司部分董事、监事、高级管理人员;河南南航律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案的审议和表决情况

1.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

股东的表决情况:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

2.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

3.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

4.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

股东的表决情况:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

5.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

6.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

7.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

8.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

9.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

10.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

11.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

12.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

13.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

14.关于变更募集资金并修改《公司章程》的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

15.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

16.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

17.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

18.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

19.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

20.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

21.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

22.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

23.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

24.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

25.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

26.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

27.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

28.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

29.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

30.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

31.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

32.关于回购股份的议案

表决结果:同意131,966,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744%;反对9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。