

## 陕西瑞科新材料股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 9 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：董事长蔡林先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持

有表决权的股份 36,638,000 股，占公司股份总数的 77.95%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》

#### 1. 议案内容

详见于 2016 年 8 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认变更部分股票发行募集资金用途公告》(公告编号：2016-014)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,638,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

## 四、 备查文件目录

- （一） 与会股东签字确认的《陕西瑞科新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日