

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：华创证券

**浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于变更 2016 年第二次临时股东大会部分议案的
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、会议召开基本情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《浙江润阳新材料科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-028），定于 2016 年 12 月 14 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 12 月 9 日。

二、召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

三、修改部分议案的情况

本次竞拍购买资产事项虽不构成重大资产重组，但竞拍购买资产事项并未发生实质性改变，公司将继续完成此次交易事项，故董事会有关竞拍购买资产的决议实际仍需执行。对董事会决议的该调整并不损害股东的权益。因此，对股东大会议案内容做以下修改：

1. 修改《关于公司公开竞拍购买资产暨重大资产重组的议案》
为《关于公司公开竞拍购买资产的议案》

2. 取消《关于公司本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第二条规定的议案》
3. 取消《关于公司本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》
4. 取消《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
5. 取消《关于〈浙江润阳新材料科技股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》
6. 修改《关于提请股东大会授权董事会办理公开竞拍购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》为《关于提请股东大会授权董事会办理公开竞拍购买资产的议案》。

据此修改的公司 2016 年第二次临时股东大会议案调整为：

1. 审议《关于公司公开竞拍购买资产的议案》
2. 审议《关于公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开竞拍购买资产的议案》

修改临时议案后，公司 2016 年第二次临时股东大会议事项目由七项变成三项。除会议议案外，会议召开时间、股权登记日、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式等其他事项均不变。

四、 备查文件

与会董事签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》及《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一

届董事会第八次会议决议》

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日