

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 2017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：2017年1月18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：张镤女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江润阳新材料科技股份有限公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经公司与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，同意终止《浙江润阳新材料科技股份有限公司与华创证券有限责任公司关于推荐挂牌并持续督导协议书》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于浙江润阳新材料科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司拟与承接主办券商德邦证券股份有限公司签署持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《与华创证券有限责任公司解除持续督导协议说明的议案》

1、议案内容

关于浙江润阳新材料科技股份有限公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议决议》

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日