

山东一滕新材料股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：滕鸿儒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的议案已通过第二届董事会第七次会议审议通过，公司与 2017 年 1 月 12 日发出召开 2017 年第一次临时股东大会通知，并在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 10 人，

持有表决权的股份 43,032,200 股，占公司股份总数的 81.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东一滕新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》

1. 议案内容

内容详见公司于 2017 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 披露的《山东一滕新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》（公告编号 2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,032,200 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

无

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

内容详见公司于 2017 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》（公告编号 2017-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,032,200 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

无

三、备查文件目录

山东一滕新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

山东一滕新材料股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 3 日