

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

## 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 2017 年第二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、会议召开和出席基本情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开日期和时间：2017 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号 金戈炜业 305 会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱维艳
6. 会议召开的合法、合规、合章程性说明：公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017 年 3 月 31 日向各位股东发出，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席的情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 41,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

## 二、议案审议事项

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：与自然人周长城共同投资设立控股子公司

(1) 子公司名称：江苏蓝创新材料有限公司（暂定名，最终以工商核名登记为准）。

(2) 注册资本：3000 万元

(3) 注册地：江苏射阳

(4) 投资方：江苏金戈炜业环保科技股份有限公司，投资 1800 万元，占注册资本 60%；自然人周长城，投资 1200 万元，占注册资本 40%。

(5) 经营范围：工艺美术品、装饰材料（壁纸、壁画、墙贴、基膜、湿胶等）、建筑材料、包装材料、金属材料、纸制品、日用百货、健身器材、户外用品、体育用品、儿童用品、汽车用品、隔音材料、防撞材料、手机壳、陶瓷制品、卫生洁具、五金、交电、家具的销售；装裱服务及电脑图文的设计、制作。

2. 议案表决结果

同意股数 41,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易须回避事项。

## 三、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
2. 盐城嘉银科技中心（有限合伙）授权委托书
3. 盐城嘉鑫科技中心（有限合伙）授权委托书

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日