

证券代码：839873

证券简称：新扬新材

主办券商：银河证券

江苏新扬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4月20日
- 2、会议召开地点：江苏新扬新材料股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：潘建军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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或其授权代表共7人，持有表决权的股份33,502,255股，占公司股份总数的83.08%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司宁波航新新材料科技有限公司增资扩股的议案》

1、议案内容

议案内容：为增强全资子公司经营及发展能力，公司全资子公司宁波航新新材料科技有限公司拟增资人民币 2000 万元，本次增资完成后子公司宁波航新新材料科技有限公司注册资本将由人民币 2510 万元增至人民币 4510 万元，注册资本增加额 2000 万元，由宁波华慈蓝海创业投资有限公司以 2000 万元认购；本次增资完成后，公司股东、在注册资本中的出资额、占出资资本比例为：

股东名称	币种	在注册资本中的出资额（元）	占注册资本比例
江苏新扬新材料股份有限公司	人民币	25,100,000.00	55.65%
宁波华慈蓝海创业投资有限公司	人民币	20,000,000.00	44.35%
合计	人民币	45,100,000.00	100.00%

2、议案表决结果：

同意股数 33,502,255 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

此议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

- (一) 《江苏新扬新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《股东名册》。

江苏新扬新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日