

证券代码：833728 证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

## 赣州诚正稀土新材料股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### (一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2017 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司董事会秘书办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2017 年第二次临时股东大会的召开经第一届董事会第八次会议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。

##### (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 2 人，持有表决权的股份 56,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

### 1.议案内容

赣州诚正稀土新材料股份有限公司因经营发展需要，拟注册成立一家全资子公司。详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告(设立全资子公司)》（公告编号：2017-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《赣州诚正稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

董事会  
董 事 会

2017 年 5 月 3 日