

上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017年第三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5月5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：郑柏存先生
- 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8人，持有表决权的股份30,200,000股，占公司股份总数的91.52%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资全资子公司〉的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司云南三瑞新材料技术有限公司，注册地为云南省昆明市经济技术开发区大冲工业园，注册资金为人民币 1000 万元，公司对其投资总额为人民币 1000 万元，将依据子公司的实际经营需求分批出资。拟设立的全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以注册地登记部门实际核准为准。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)与会股东签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》；

(二)与会董事签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日