

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 25 日
- 2、会议召开地点：浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：董事长张镭女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订公司章程》议案。

1、议案内容

依据《2016 年度利润分配报告的议案》，待本次资本公积、未分配利润转增股本事项实施完成后，拟对《公司章程》作出修订。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，无需回避表决。

(二)审议通过《关于授权董事会全权办理 2016 年度利润分配相关事宜》。

1、议案内容

提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理 2016 年度利润分配相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日