

证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 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6月10日
2. 会议召开地点：河间市工业区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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20人，持有表决权的股份120,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：第 2017-030 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《大圆节能材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 12 日