

证券代码：836141

证券简称：汇锋新材

主办券商：华龙证券

浙江汇锋新材料股份有限公司 2017 年第四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 12 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长苏跃锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于 2017 年 5 月 26 日发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 69,000,000 股，占公司股份总数的 91.27%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更股票转让方式为协议转让的议案》；

1、 议案内容

详见公司于2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2017-044)。

2、 议案表决结果：

同意股数 69,000,000 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：

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》；

1、 议案内容

详见公司于2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2017-044)。

2、 议案表决结果：

同意股数 69,000,000 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：

无。

四、备查文件目录

（一）《浙江汇锋新材料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》。

浙江汇锋新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日