

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券

重庆澳彩新材料股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 7 月 12 日
- 2、会议召开地点：重庆市渝中区大坪万科锦程 1 栋写字楼 15 楼公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：重庆澳彩新材料股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长魏彬先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（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 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况：

经股东认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司股票继续在全国中小企业股份转让系

统挂牌暨终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》:

1、议案内容

公司因自身战略发展规划调整，已于 2017 年 5 月 26 日、2017 年 6 月 12 日分别召开董事会和股东大会，审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。现因战略发展规划调整需要，重庆澳彩新材料股份有限公司拟继续在全国中小企业股份转让系统挂牌，同时终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果:

同意 2000 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3、回避表决结果:

本议案不涉及回避表决

(二)、审议通过《关于暂停办理公司类型变更为有限责任公司的议案》;

1、议案内容

因公司战略发展需要，公司董事会经慎重考虑，公司拟继续在全国中小企业股份转让系统挂牌，同时终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司类型将不发生变更，仍为股份有限公司。

2、表决结果

同意 2000 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3、回避表决结果

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

与会股东签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日