

证券代码：839403

证券简称：穆力赛

主办券商：国海证券

穆力赛（上海）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不存在虚假记载、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 7 月 27 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：董事长黄立彬先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 7 月 11 日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）上披露了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-041）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份 38,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的

议案》。

1、主要内容：公司发行股份购买黄立彬、成都世纪锐信科技有限公司、向东、郭心胜、黄辉建和罗心六人所持有的四川好易润德饰业有限公司共计 78.35% 的股权（下称“本次重组”）。

2、表决结果：同意股数 16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 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：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。

（二）审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》。

1、主要内容：本次公司发行股份购买资产符合重大资产重组的条件。

2、表决结果：同意股数 16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 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：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。

（三）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

1、主要内容：本次公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条的规定。

2、表决结果：同意股数 16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 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：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。

（四）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》。

1、主要内容：审议公司本次发行股份购买资产构成关联交易。

2、表决结果：同意股数 16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 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：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。

（五）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》

1、主要内容：审议公司发行股份购买资产构成重大资产重组。

2、表决结果：同意股数 16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 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：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。

（六）审议通过《关于<穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书>的议案。

1、主要内容：审议《关于<穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书>

2、表决结果：同意股数 16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 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：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。

（七）审议通过《关于批准本次重组相关资产审计报告、评估报告的议案》。

1、主要内容：审议《关于批准本次重组相关资产的审计报告、评估报告》

2、表决结果：同意股数 16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 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：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。

(八) 审议通过《关于公司与交易对方签订附生效条件的 <发行股份购买资产协议 >的议案》。

1、主要内容：审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的 <发行股份购买资产的协议 >》

2、表决结果：同意股数 16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 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：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。

(九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1、主要内容：审议修改公司章程第五条和第十八条的议案

2、表决结果：同意股数 38,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 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：本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组相关事宜的议案》。

1、主要内容：股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜。

2、表决结果：同意股数 38,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 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：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年七月二十七日