

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 8 月 16 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 23,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司变更注册地址、经营范围及修改章程的议案》**

**1、议案内容**

依据《关于公司变更注册地址、经营范围及修改章程的议案》，拟对公司注册地址、经营范围及公司章程进行变更。

**2、议案表决结果：**

同意股数 23,200,000 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修改章程相关事宜》议案**

**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修改章程相关事宜。

**2、议案表决结果：**

同意股数 23,200,000 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。

**四、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 年第三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 8 月 16 日