

浙江汇隆新材料股份有限公司 2017 年第一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 21 日
2. 会议召开地点：浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈顺华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 64,880,000 股，占公司股份总数的 89.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,880,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,880,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江汇隆新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

公告编号：2017-018

董事会

2017年8月21日