

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 8 月 25 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：董事长张镛女士
- 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《关于提名杨庆锋先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事、董事会秘书倪劼女士申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一届董事会需补选一位董事。董事会拟提名杨庆锋先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满。杨庆锋先生系公司实际控制人张镛配偶。

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：

本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于提名薛凯先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司监事会主席汤明杰先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一届监事会需补选一位监事。监事会拟提名薛凯先生为公司第一届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会任期届满

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：

本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

四、备查文件目录

《浙江润阳新材料科技股份有限公司 2017 年第四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 25 日