

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

## 上海和烁丰新材料科技股份有限公司 2017 年第七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 11 月 6 日
- 2、会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈英磐先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《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 4 人，持有表决权的股份 13,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-067）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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：

本议案全体股东均为关联股东，未适用回避表决，由全体股东进行表决。

**(二) 审议通过《关于公司发生偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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：

本议案全体股东均为关联股东，未适用回避表决，由全体股东进

行表决。

**(三) 审议通过《关于公司超出预计金额的日常性关联交易的议案》**

1、议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2017-072）。 -

**2、议案表决结果：**

同意股数 13,500,000 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：**

本议案全体股东均为关联股东，未适用回避表决，由全体股东进行表决。 -

**(四) 审议通过《关于公司新增发生偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-073）。 -

**2、议案表决结果：**

同意股数 13,500,000 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：**

本议案全体股东均为关联股东，未适用回避表决，由全体股东进

行表决。-

#### 四、备查文件目录

经与会股东签署的《上海和烁丰新材料科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2017年11月8日