

证券代码：837897

证券简称：洛娃日化

主办券商：太平洋证券

洛娃日化（江苏）股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议决议公告

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、重要提示

- 1、本次会议有否决提案的情况。
- 2、本次会议无修改或新增提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、会议日期：2017 年 11 月 13 日上午 09:00 时
- 2、会议地点：北京市朝阳区利泽中二路二区 203 号洛娃大厦 A 座会议室
- 3、会议召开及表决方式：现场记名投票表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长郭剑
- 6、公司于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席的情况

出席会议的股东共 6 名，所持有表决权的股份为 4514 万股，占公司股本总额的 100%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了会议。经核查，出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

(一) 审议否决《关于洛娃日化(江苏)股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的洛娃日化《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号为：2017-041)

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；反对股数15,570,080股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

涉及关联方回避，根据公司章程规定，该议案关联股东北京洛娃日化控股有限公司回避表决。

(二) 审议否决《关于本次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、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的洛娃日化《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号为：2017-041)

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；反对股数15,570,080股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

涉及关联方回避，根据公司章程规定，该议案关联股东北京洛娃日化控股有限公司回避表决。

(三) 审议否决《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组构成关联交易

的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的洛娃日化《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为：2017-041）

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数15,570,080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%。

3、回避表决情况：

涉及关联方回避，根据公司章程规定，该议案关联股东北京洛娃日化控股有限公司回避表决。

（四）审议否决《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组相关审计报告的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的洛娃日化《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为：2017-041）

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数15,570,080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%。

3、回避表决情况：

涉及关联方回避，根据公司章程规定，该议案关联股东北京洛娃日化控股有限公司回避表决。

（五）审议否决《关于同意签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的洛娃日化《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为：2017-041）

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 15,570,080 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%。

3、回避表决情况：

涉及关联方回避，根据公司章程规定，该议案关联股东北京洛娃日化控股有限公司回避表决。

（六）审议否决《关于〈洛娃日化（江苏）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、议案内容：

本议案内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的洛娃日化《发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书（更正后）》

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 15,570,080 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%。

3、回避表决情况：

涉及关联方回避，根据公司章程规定，该议案关联股东北京洛娃日化控股有限公司回避表决。

（七）审议否决《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2017 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的洛娃日化《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为：2017-041）

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

15,570,080 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%。

3、回避表决情况：

涉及关联方回避，根据公司章程规定，该议案关联股东北京洛娃日化控股有限公司回避表决。

（八）审议否决《关于提请股东大会授权董事会办理本次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、议案内容：

本议案内容详见公司于 2017 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的洛娃日化《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为：2017-041）

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 15,570,080 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%。

3、回避表决情况：

涉及关联方回避，根据公司章程规定，该议案关联股东北京洛娃日化控股有限公司回避表决。

五、备查文件目录

（一）《洛娃日化（江苏）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告


洛娃日化（江苏）股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 14 日