

## 浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 22 日
- 2、会议召开地点：浙江省象山县新桥镇东溪村浙江钜烯腐蚀控制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：董事长欧曙辉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份 26,050,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

2017年11月20日，公司收到控股股东《关于“宁波培源投资管理有限公司”更名为“宁波钰烯控股集团有限公司”的通知》，因此公司将根据实际情况对《公司章程》相关内容作出修改。

2、议案表决结果：

同意股数 26,050,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2018年1月22日