

温州创新新材料股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：温州创新新材料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：陈玲媚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。

(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 7 人，持有表决权的股份 35,750,000 股，占公司股份总数的 70.16%。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预估公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关于预估 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,000 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：

本议案关联股东温州创新控股有限公司、邱建克回避表决。

三、 备查文件目录

1、《温州创新新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日