

## 江苏新扬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 2 月 14 日
2. 会议召开地点：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：李俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 29,636,255 股，占公司股份总数的 73.49%。

### 二、议案审议情况

审议通过了《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容已披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,636,255 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏新扬新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏新扬新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 23 日