

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 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 3 月 6 日
- 2、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 22 人，持有表决权的股份 93,300,000 股，占公司股份总数的 93.30%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2018 年 01 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于公司预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

关联股东申旭斌回避表决。

(二) 审议通过《关于公司补充确认购买金融衍生品投资的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2018 年 01 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于公司补充确认购买金融衍生品的公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 93,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日