

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 2018 年第四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 7 月 3 日
- 2、会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈英磐先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《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 33,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,500,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,500,000 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：

本议案全体股东均为关联股东，未适用回避表决，由全体股东进行表决。

(三) 审议通过《关于公司新增发生偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,500,000 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：

本议案全体股东均为关联股东，未适用回避表决，由全体股东进行表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 7 月 5 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈英磐（连任）、朱小峰（连任）、陈国翠（连任）、张迪（新任）、路静（新任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年 7 月 6 日起履行职责。在新一届董事会董事就任前，第一届董事会成员将继续履行职责。

新任董事张迪女士简历如下：

张迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 5 月出生，本科学历，2010 年 10 月至 2015 年 7 月任公司财务经理，2015 年 7 月至 2015 年 10 月任公司财务总监，2015 年 10 月至今任公司财务总监兼董秘。

新任董事路静女士简历如下：

路静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，

本科学历，2016年4月至今任公司全资子公司无锡和烁丰新材料有限公司财务经理。

截至本公告日，上述5名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚和惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 33,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会将于2018年7月5日任期满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟提名梁彦钦（连任）、宋伟东（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与2018年第一次职工大会选举出另外一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年7月6日起履行职责。在新一届监事会监事就任前，第一届监事会成员将继续履行职责。

截至本公告日，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚和惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 33,500,000 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事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签署的《上海和烁丰新材料科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日