

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

## 江西华源新材料股份有限公司 2018 年第二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 9 月 10 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：刘春明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 34,186,143 股，占公司表决权股份总数的 79.77%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

公司分别于 2018 年 3 月 22 日、3 月 29 日、6 月 20 日向关联方赣州赣丰新型复合材料有限公司借款 300,000.00 元、150,000.00 元、120,000.00 元用于补充流动资金。

截止 2018 年 6 月 30 日，借款余额共计 570,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,631,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东江西邦源投资有限公司、赣州华拓投资合伙企业（有限合伙）、邱桂兰、张小莲、何余发、李红生、刘日芳等回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2018 年第二次临时股东大会决议

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日