

证券代码：839787

证券简称：浩登材料

主办券商：申万宏源

## 上海浩登材料股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区金运路 199 弄华泰中心 15 号楼 13 层会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈健先生
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年半年度权益分配》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见2018年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见2018年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

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

《上海浩登材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

上海浩登材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日