

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年第三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20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，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司已于2018年9月4日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司已于2018年9月4日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 4 日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) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-033)，本次会议的具体内容参见上述公告。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 4 日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) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-033)，本次会议的具体内容参见上述公告。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2018 年第三次临时股东大会决议

上海浩登材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日