

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 年第六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 10 月 15 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 33,500,000 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《关于全资子公司拟向银行申请综合授信及借款暨资产抵押》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《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-048）。

#### 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

本议案半数股东均为关联股东，未适用回避表决，由全体股东进行表决。

### （二）审议通过《关于公司发生偶发性关联交易》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：2018-049）。

#### 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

本议案半数股东均为关联股东，未适用回避表决，由全体股东进行表决。

## 三、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 年第六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 10 月 16 日