

证券代码：832287

证券简称：锦瑞新材

主办券商：广发证券

**深圳市锦瑞新材料股份有限公司**  
**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10月25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：金烈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 51,797,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.78%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为集合竞价转让方式》议案

#### 1.议案内容：

根据公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌情况，及目前市场行情，为公司及全体股东的利益，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票转让方式由做市转让

方式变更为集合竞价转让方式。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,797,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的深圳市锦瑞新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议。

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日