

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

长园长通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12月8日
- 2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《长园长通新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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55,555,500股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《长园长通新材料股份有限公司2018年半年度权

益分派预案公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东代表签字确认的《长园长通新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日