

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：东北证券

## 上海名冠净化材料股份有限公司 2018年第四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18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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周慎先生
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8人，持有表决权的股份总数9,905,000股，占公司有效表决权股份总数的78.52%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事项达成一致意见。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,905,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与天风证券签署附生效条件的持续督导协议，该协议自生效之日起，由天风证券承接主办券商并履行持续督导义务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,905,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海名冠净化材料股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,905,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海名冠净化材料股份有限公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,905,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导券商变更工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,905,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海名冠净化材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日