

证券代码：831323

证券简称：长先新材

主办券商：华融证券

珠海长先新材料科技股份有限公司 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22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：杨伟明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数51,075,840股，占公司有效表决权股份总数的82.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见2018年12月7日于全国股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-034)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,085,800 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

由于参会股东深圳市长先科技实业有限公司、杨伟明、余莉、杨伟强为关联股东，回避表决本议案。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 7 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2018-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,085,800 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

由于参会股东深圳市长先科技实业有限公司、杨伟明、余莉、杨伟强为关联股东，回避表决本议案。

三、备查文件目录

- 1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
- 2、《珠海长先新材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。
- 3、《珠海长先新材料科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日