

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

## 江西华源新材料股份有限公司 2019年第二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：2019年3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：董事长刘春明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数56,651,287股，占公司有效表决权股份总数的81.56%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订《公司章程》“第十二条 公司经营范围”》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月6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《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 56,651,287 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向江西国资创业投资管理有限公司申请债权投资借款暨关联交易的》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 6 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《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,203,856 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

股东江西邦源投资有限公司、邱桂兰、刘春明、刘春莲回避表决，回避表决合计股份数量为 45,447,431 股。

## 三、备查文件目录

1、江西华源新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日