

证券代码：839832

证券简称：鑫磊新材

主办券商：西部证券

赣州鑫磊稀土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 29 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：刘敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司章程》的规定。赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-008),决定于 2019 年 3 月 29 日上午 9:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 68,480,377 股，占公司有效表决权股份总数的 85.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定对公司章程作如下修改：

一、第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为：“*总经理*为公司的法定代表人”

2.议案表决结果：

同意股数 68,480,377 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日