

证券代码：834453

证券简称：顺炎新材

主办券商：网信证券

广东顺德顺炎新材料股份有限公司 2019 年第一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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区 5 路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：付曼华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 3 月 5 日经公司第二届董事会第三次会议通过，并于当天以电话形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 5,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,320,000 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

公司共有四名股东，付曼华、霍兰玉、李远乐、佛山市昊瑞投资管理合伙企业（有限合伙）均为当事关联方，其中付曼华、霍兰玉为实际控制人，佛山市昊瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的法人股东，四名股东与本议案均有关联关系，股东全部回避表决将导致议案无法表决，故所有股东豁免回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度向银行及其他非金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2019 年度向银行及其他非金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,320,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东顺德顺炎新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日