

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2020-034

万向新元科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2020年3月25日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2020年3月20日以专人或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一：审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于非公开发行股票中对引入战略投资者的相关规则要求，为了更充分准备项目资料，保证公司非公开发行股票事项的顺利开展及推进。公司决定取消原定于2020年4月1日10:00召开的2020年第一次临时股东大会，同时拟定于2020年4月10日上午10:00召开2020年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十七次会议审议通过的关于公司2020年限制性股票激励计划事项的相关议案。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日