

证券代码：835624

证券简称：德美隆

主办券商：东莞证券

## 新疆德美隆新材料股份有限公司 2016 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：2016 年 6 月 13 日
- 2、会议召开地点：新疆德美隆新材料股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张晶女士
- 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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆德美隆新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 15,413,500 股，占公司股份总数的 95.63%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《新疆德美隆新材料股份有限公司 2016 年股票发行方案》

### 1. 议案内容

议案的主要内容：具体内容详见《新疆德美隆新材料股份有限公司 2016 年股票发行方案》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,413,500 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于新疆德美隆新材料股份有限公司签署附生效条件的(股份认购合同)的议案》

### 1. 议案内容

具体内容请参见《附生效条件的股票认购协议》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,413,500 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修改〈新疆德美隆新材料股份有限公司公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

公司定向增发后注册资本需根据股票发行情况进行调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,413,500 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：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案的主要内容：根据公司股票发行方案，提请公司 2016 年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次发行的有关事宜，包括但不限于：

1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

3、公司股票发行后股东变更登记工作；

4、公司章程变更；

5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6、股票发行需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,413,500 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：

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会秘书李天慈办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》

1. 议案内容

授权董事会秘书李天慈办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 15,413,500 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：

不涉及关联交易事项。

#### 四、备查文件目录

《新疆德美隆新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

新疆德美隆新材料股份有限公司

董事会

2016年6月14日