

证券代码：836855

证券简称：议中股份

主办券商：华西证券

四川议中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 30 日
- 2、会议召开地点：四川议中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：张建军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 27 人，持有表决权的股份 31,716,000 股，占公司股份总数的 74.71%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于〈四川议中新材料股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《股票发行方案》(2016- 014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,716,000 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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容

本议案内容详见：《四川议中新材料股份有限公司股票认购协议》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,716,000 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) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容

根据《股票发行方案》而衍生的相关《公司章程》的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 31,716,000 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。

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

1.议案内容

本次股票发行的相关事宜授权董事会全权办理。

2.议案表决结果：

同意股数 31,716,000 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

1、经全体与会股东签字确认的《四川议中新材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议》。

2、《四川议中新材料股份有限公司股票认购协议》

四川议中新材料股份有限公司

