

浙江研和新材料股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：浙江研和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：陈国东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 47,960,000 股，占公司股份总数的 84.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容

原公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务。

现修改公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗、防火窗、防火门及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,960,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

原第二章第十二条 公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务。

现修改为 公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗、防火窗、防火门及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,960,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江研和新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江研和新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 3 日