

证券代码：872275

证券简称：松华新材

主办券商：东莞证券

浙江松华新材股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 9 日
- 2、会议召开地点：德清县阜溪街道回山路 27 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨根源
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 28 人，持有表决权的股份 14,809,977 股，占公司股份总数的 99.53%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

详见 2018 年 1 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 14,809,977 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，不存在股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1、 议案内容

详见 2018 年 1 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于聘任会计师事务所的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 14,809,977 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，不存在股东回避表决的情况。

四、 备查文件目录

(一) 《浙江松华新材股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议》。

浙江松华新材股份有限公司

董事会

2018年2月12日