

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司 2018 年度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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：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：胡莉萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买生产厂房的议案》。

1. 议案内容：

2018年度为进一步解决公司扩大生产规模的需求，公司拟以自有资金竞拍购买芜湖市三山经济开发区现有厂房，扩大生产经营面积，厂房建址：芜湖市三山经济开发区，土地面积20465平方米，该地块现有工业厂房3栋，办公楼1栋，并由芜湖市三山区政府组织竞拍，公司将参加该地块的竞拍，意向合同金额不超过1000万元人民币。最终交易价格及交易面积以公司与产权方签订的交易合同为准。上述房产产权方芜湖市华业滤器有限公司，与公司不构成关联关系，本次购买固定资产不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

与会股东对公司预计2018年日常性关联交易情况予以确认，具体情况如下：

单位：元

关联人	关联交易类别	预计发生金额
芜湖东新磁电有限公司	采购进口原材料	1,000,000

公司预计在2018年度，公司拟与芜湖东新磁电有限公司发生不超过100万元的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,670,000 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

因该事项涉及关联交易，股东胡莉萍、凌钧、胡晓芬、陈中云、凌雁回避。

三、 备查文件目录

- （一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）会议各项议案。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日