

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 30 日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：黄南婷女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定，会议决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 31,657,600 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东为公司借款提供股权质押担保的议案》。

1、议案内容

该议案已于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》中予以披露，公告编号 2018-024。

2、议案表决结果：

非关联股东同意股数 9,497,280 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东黄南婷回避表决。

四、备查文件目录

（一）公司 2018 年第二次临时股东大会决议

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日