

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源

河南华唐新材料股份有限公司 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7月12日
2. 会议召开地点：河南华唐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：董事长李向才
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》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3人，持有表决权的股份63,560,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年6月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了河南华唐新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年6月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了河南华唐新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告（2018-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年6月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了河南华唐新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《河南华唐新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

河南华唐新材料股份有限公司

董事会

2018年7月13日