

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司 2018年第三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9月1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：董事长陈金忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数62,648,400股，占公司有权表决权股份总数的82.88%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年上半年经营情况报告的议案》。

1. 议案内容：

公司财务负责人向股东汇报 2018 年上半年经营情况，2018 年上半年主要财务指标如下：

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
总资产	245,140,994.71	284,536,809.26	-13.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,006,758.51	119,965,840.65	-17.47%
项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,119,566.92	42,293,739.92	-87.90%
营业利润	-24,543,014.54	-20,300,415.20	-20.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	-20,959,082.14	-20,736,224.75	-1.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,066,209.17	-11,305,196.16	-86.34%
经营活动产生的现金流量净额	-16,688,493.09	5,167,547.74	-

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：黄勇、黄夕晖

（三）结论性意见

公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股

东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏浩博新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《上海东方华银律师事务所关于江苏浩博新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日