

证券代码：836066

证券简称：研和股份

主办券商：财通证券

## 浙江研和新材料股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：浙江研和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：陈国东
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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6人，持有表决权的股份总数4762.3万股，占公司表决权股份总数的84.29%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员候选人》议案

##### 1.议案内容：

提名陈国东、李越勇、彭俊、郑清友、邵山为浙江研和新材料股份有限公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 4762.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

提名冯仙英、李昌彬为浙江研和新材料股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 4762.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖董事会印章的 2018 年第二次临时股东大会决议。

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日