

证券代码：836533

证券简称：连邦新材

主办券商：招商证券

韶关市连邦环保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10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：郑玉峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数16,800,000股,占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案

1.议案内容：

该议案内容已于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称为《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人》议案

1.议案内容：

该议案内容已于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称为《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日