

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司 2018 年第五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 18 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：董事长李心平先生
- 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、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 106,887,000 股，占公司表决权股份总数的 55.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

根据公司于 2017 年 12 月 12 日公告的《股票发行情况报告书》中所披露的内容，

公司拟使用募集资金 90,600,000.00 元用于购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施。截止 2018 年 8 月 31 日,购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施已使用 55,392,922.26 元,目前该项目预计剩余 2,270.00 万元未结清付款,公司暂无其他募集资金使用用途的需要,为提高募集资金使用效率,公司拟将募集资金中用于该项目建设资金 12,500,000.00 元变更用途为补充流动资金。

2.议案表决结果:

同意股数 106,887,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《旭成(福建)科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

旭成(福建)科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日