

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司 2019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：2019年2月15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：胡莉萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经股东大会审议批准（详见公司2018-005号公告），于2018年9月7日以650万元公开竞拍得芜湖市三山经济开发区厂房及土地，（相关公告详见2018-001号、2018-005号公告，厂房建址：芜湖市三山经济开发区，土地面积20465平方米，该地块

现有工业厂房 3 栋，办公楼 1 栋）扩大生产经营面积，应政府部门要求在 30 日内需全额付款的前提下，由公司实际控制人、关联方胡莉萍女士于 2018 年 9 月 5 日向公司提供总额不超过 400 万元的无偿（无息）借款，用以及时支付土地及厂房的购买款项，期限自 2018 年 9 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日。现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,670,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因该事项涉及关联交易，股东胡莉萍、凌钧、胡晓芬、陈中云、凌雁回避。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）会议各项议案；

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日