

证券代码：836729

证券简称：科得新材

主办券商：申万宏源

江西科得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4月11日
- 2.会议召开地点：江西科得新材料股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长奉玉贞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份总数35,823,000股，占公司有效表决权股份总数的71.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年3月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,823,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》。

江西科得新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日