

证券代码：834453

证券简称：顺炎新材

主办券商：网信证券

广东顺德顺炎新材料股份有限公司 2019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：2019年5月16日
2. 会议召开地点：佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区5路2号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：付曼华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2019年4月30日经公司第二届董事会第五次会议通过，并于当天以电话形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 15,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让广东顺业投资有限公司 6.25%股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 5 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东顺德顺炎新材料股份有限公司出售资产公告》（公告编号为：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,960,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日