

证券代码：872859

证券简称：美畅新材

主办券商：中信建投

杨凌美畅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 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：吴英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 350,360,978 股，占公司表决权股份总数的 97.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为充分发挥各自优势，整合技术、市场、生产等方面的资源，公司拟与陕西宝美升精密钢丝有限公司（系原“江苏宝美升精密钢丝有限公司”更名，以下简称“宝美升”）发生两项偶发性关联交易：1、公司委托宝美升进行“电镀金刚线用母线细线化研究”

技术开发；2、公司与宝美升共同成立研发团队，就“母线应力标准”进行合作研究。

2.议案表决结果：

同意股数 117,222,700 股，占出席本次股东大会有表决权的无关联股份总数的 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

本议案股东吴英、贾海波回避表决。

三、备查文件目录

《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日