

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐永亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 151,391,559 股，占公司表决权股份总数的 70.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司实施权益分派，以资本公积每 10 股转增 2 股，相应修改公司章程。《公司关于修改〈公司章程〉公告》已于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2019-023。

2.议案表决结果：

同意股数 151,391,559 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、备查文件目录

- （一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
- （三）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日