

证券代码：832005

证券简称：永盛新材

主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司 2019 年第三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 28 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：董事长潘勇
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,818,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《收购湖南利德材料科技有限公司 100%股权》议案

1.议案内容：

公司拟以支付现金的方式收购湖南利德集团股份公司实际持有的湖南利德材料科技有限公司 100%股权，拟交易价格为人民币 1,580 万元（以实际交易价格为准），本次

收购完成后，湖南利德材料科技有限公司成为公司 100%控股的全资子公司。

湖南利德集团股份公司与公司、公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东、公司的董事、监事、高级管理人员之间，均不存在关联关系。本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2019 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日