

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

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 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张在忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 49,453,184 股，占公司表决权股份总数的 96.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于修订公司章程公告》（公告编号：

2019-023）

2.议案表决结果：

同意股数 49,453,184 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,453,184 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于向江苏银行镇江大港支行申请贷款变更担保方暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于向江苏银行镇江大港支行申请贷款变更担保方暨关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 642,900 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

关联股东东营新泽投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日