

证券代码：870216

证券简称：大通会幕

主办券商：川财证券

## 上海大通会幕新型节能材料股份有限公司

### 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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区金都路 4289 号大通科创园 4 楼南区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨宇奇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 2,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。杨宇奇先生与本议案存在关联关系，回避表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于股东杨志英女士股份继承事宜的议案》

### 1. 议案内容：

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东杨志英女士于 2019 年 1 月 30 日不幸病逝，杨志英女士持有公司股份 3,000,000 股，占公司股份总数的 10.53%。公司股东大会拟对杨志英持有的所有股份由杨志英女士的法定继承人杨宇奇先生继承事宜进行表决。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

杨宇奇先生与本议案存在关联关系，回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日