

证券代码：836231

证券简称：新力新材

主办券商：西部证券

**浙江新力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 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：瑞安市飞云街道飞云新区 F 地块（浦口村）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：董事长陈万早
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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 6 人，持有表决权的股份总数 33,998,981 股，占公司表决权股份总数的 54.60%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司关联交易》议案**

**1.议案内容：**

因新力新材生产经营需要，公司拟与股东陈培 2019 年 9 月 1 日签订《仓库租赁合同》，约定陈培将位于瑞安市汀田街道文华路的 5000 平方仓库出租给新力新材使用，租赁时间为自 2019 年 9 月 1 日起至 2020 年 8 月 31 日止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于关联交易的公告》（公

告编号：2019-016)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 189,311 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

关联股东陈万早、陈小勇、陈培回避表决，回避表决股数 33,809,670 股。

## 三、备查文件目录

《浙江新力新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江新力新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日