

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 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 8 月 30 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长苑永海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金潮新型建材股份有限公司章程》及《山东金潮新型建材股份有限公司股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号 2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案与会股东无需回避表决。

三、律师见证情况

无

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东金潮新型建材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日