

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司
2019 年第四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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：陈伟清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会，会议的召集符合《公司法》、《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（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 9,090.62 股，占公司表决权股份总数的 96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认实际控制人陈伟清为公司提供资金支持的议案》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，公司 2019 年 1-6 月向控股股东陈伟清先生借入资金

3,650,000.00 元，于 2019 年 6 月 19 日归还其中 10,000.00 元，未向公司收取资金使用费用。截至 2019 年 6 月 30 日，公司向陈伟清先生借入的资金余额为 3,640,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 6,116.032 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

陈伟清先生为本次关联交易人，回避表决。

（二）审议通过《关于取消 2019 年股票发行的议案》议案

1.议案内容：

现根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑后，决定取消本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 9,090.62 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

无

三、备查文件目录

南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日