

证券代码：836066

证券简称：研和股份  
券

主办券商：财通证

**浙江研和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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：浙江研和新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：浙江研和新材料股份有限公司 董事会
- 5.会议主持人：陈国东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

**（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 5 人，持有表决权的股份 43,623,000 股，占公司表决权股份总数的 77.21%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度关联交易事项》议案**

- 1.议案内容：

具体内容请见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的公告。（2019-018）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,923,000 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 0.00%；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

关联控股股东、实际控制人陈国东、邵山、浙江平湖新研和投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

浙江研和新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日