

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司 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9月6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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈金忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份62,648,400股，占公司表决权股份总数的82.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见2019年8月21日于全国中小企业股份转让系统披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数62,648,400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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见2019年8月21日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数55,875,360股，占本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的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

本议案涉及关联交易事项，关联股东潘岳明回避表决。

（三）审议通过《关于公司取消独立董事设置并废止相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展的需要，在保证公司规范治理的情况下，为提高运作效率，降低公司运作成本，公司拟取消独立董事的设置，同时废止现行的《独立董事工作制度》。独立董事设置的取消不会对公司生产、经营造成不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议

案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：黄勇、叶菲

（三）结论性意见

公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方峰	独立董事	离职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

陈斌峰	独立董事	离职	2019年9月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
穆方平	独立董事	离职	2019年9月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《江苏浩博新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《上海东方华银律师事务所关于江苏浩博新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2019年9月10日