

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

## 广东春夏新材料科技股份有限公司 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9日
- 2.会议召开地点：广东春夏新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份31,574,600股，占公司表决权股份总数的87.45%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销子公司博罗县杰而利新材料有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，广东春夏新材料科技股份有限公司决定拟注销子公司博罗县杰而利新材料有限公司。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,574,600 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,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日