

证券代码：836533 证券简称：连邦新材主办券商：招商证券

韶关市连邦环保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 11 日
- 2.会议召开地点：韶关市连邦环保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：董事会
- 5.会议主持人：郑玉峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 3 人，持有表决权的股份 21,840,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于补充确认公司与关联方发生关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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

由于出席本次股东大会的股东都是关联方，因此全体股东仍参表决。

（三）否决《关于公司以未分配利润转增股本的预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司以未分配利润转增股本的预案的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 21,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

2019年第一次临时股东大会决议

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

董事会

2019年9月11日