

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨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11日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆献华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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3人，持有表决权的股份28,230,000股，占公司有效表决权股份总数的94.1%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2019年8月23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《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,230,000 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%；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

控股股东无锡金杨丸三精密有限公司因与本议案存在关联关系，回避本议案的表决，合计 18,000,000 股。

三、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日