

证券代码：831190

证券简称：第六元素

主办券商：安信证券

常州第六元素材料科技股份有限公司

2019年第四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16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：董事长瞿研先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开和议案审议程序符合有关法律、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9人，持有表决权的股份72,945,273股，占公司有表决权股份总数的70.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司常州富烯科技股份有限公司部分股份的议案》

1.议案内容：

为优化公司资产和资源配置，助推公司下一步发展，公司将持有的参股公司常州富烯科技股份有限公司1,200万股股份，分别出售给常州清源八号创业投资

合伙企业（有限合伙）1,000 万股股份，常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）200 万股股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,945,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.40%；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 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.60%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司终止挂牌后将全部股份在江苏股权交易中心托管的议案》

1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，公司在终止挂牌后，将全部股权托管在江苏股权交易中心。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,945,273 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的《常州第六元素材料科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

常州第六元素材料科技股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 18 日