

证券代码：839602

证券简称：大伦股份

主办券商：东莞证券

广东大伦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 27 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：郭丰武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013），会议通知以书面形式发出。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 4 人，持有表决权的股份 27,000,000 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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

广东大伦新材料股份有限公司因经营发展的需要，拟将公司注册地址变更为：广东省东莞市长安镇锦隆路 1 号，具体以工商管理部门登记的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因经营发展的需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

修改前公司经营范围：生物质材料制造；加工、销售：纸制品、办公用品；研发、生产、销售新型环保材料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后公司经营范围：生物质材料制造；加工、销售：纸制品、办公用品；研发、生产、销售新型环保材料；再生资源回收（不含废旧金属回收）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后的经营范围具体以工商管理部门登记的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司注册地址及经营范围的变更，需相应修改公司章程的对应条款。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）上的《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《广东大伦新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东大伦新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日