

证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券

衢州龙威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 10 月 7 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：郑耀波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份 59,519,666 股，占公司表决权股份总数的 65.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com）上披露的《衢州龙威新材料股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,519,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认融资租赁暨关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《衢州龙威新材料股份有限公司关于补充确认融资租赁暨关联交易公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,217,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联事项，与会关联股东郑耀波、郑铭源、夏海滨、王平凡回避表决，回避表决股份 44,302,664 股。

三、备查文件目录

《衢州龙威新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

衢州龙威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日