

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王超美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 6 人，持有表决权的股份 139,470,646 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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司控股股东浙江自立高温科技有限公司于 2019 年 8 月 20 日整体变更

为浙江自立高温科技股份有限公司，拟修改章程相应条款。详见公司于 2019 年 9 月 25 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.cn）披露的《浙江自立新材料股份有限公司章程》（公告编号：2019-054）

2. 议案表决结果：

同意股数 139,470,646 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江自立新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日