

证券代码：833722

证券简称：巨科新材

主办券商：国金证券

浙江巨科新材料股份有限公司 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11月6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：董事长董事会
- 5.会议主持人：周宗成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年10月10日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，公司于2019年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知，于2019年10月25日刊登了本次股东大会延期公告。本次会议的召集、召开符合相关法律、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26人，持有表决权的股份98,307,000.00股，占公司有效表决权股份总数的98.31%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 10 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江巨科新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,210,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 97,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 10 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江巨科新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,210,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 97,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 10 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江巨科新材料股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,210,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；
反对股数 97,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

一、《浙江巨科新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

浙江巨科新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日