

证券代码：831441 证券简称：瓷爵士 主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司 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 11 月 8 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：胡耀锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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共 3 人，持有表决权的股份总数 16,453,973 股，占公司有效表决权股份总数的 41.1349%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,453,973 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

本议案涉及关联交易，与会股东无需回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日