

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

## 美瑞新材料股份有限公司

### 2019年第二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17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：王仁鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美瑞新材料股份有限公司章程》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5人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据中国证监会新股发行相关规定，结合公司发展战略规划和实际情况，公司原先计划本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	计划使用募集资金额（万元）
1	8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00
2	技术中心项目	2,100.00	2,100.00
3	营销网络项目	3,100.00	3,100.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		30,700.00	30,700.00

现基于未来发展规划，拟增加年产3万吨弹性体一体化项目（年产20万吨弹性体一体化项目一期），并作为IPO募集资金投资项目；同时，增加补充流动资金5,000.00万元。变更后公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	计划使用募集资金额（万元）
1	年产3万吨弹性体一体化项目	13,650.00	13,650.00
2	8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00
3	技术中心项目	2,100.00	2,100.00
4	营销网络项目	3,100.00	3,100.00
5	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合计		49,350.00	49,350.00

如果本次发行实际募集资金数额不能满足上述项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据上述项目建设需要以自有资金或借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

## 2. 议案表决结果：

同意股数50,000,000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

无需回避表决。

### 三、备查文件目录

与会股东签字的《美瑞新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料》。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日