

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

## 江苏和和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16日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区沪宜公路1101号5幢111单元，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：叶书怀先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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6人，持有表决权的股份4048万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司新设全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

公司拟在安徽广德新设全资子公司，注册信息如下：

公司名称：安徽和和新材料有限公司；

住所：安徽省宣城市广德市开发区东区大溪路以东大塘路以北；

注册资本：3000 万人民币；

法定代表人：叶书怀；

经营范围：高分子复合膜材料、导电粘接材料、丙烯酸胶膜和环氧胶膜的研发、生产、销售；光学薄膜的研发、生产、销售；胶带、胶膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、生产、销售；电子保护膜的研发、生产、销售。

以上注册信息需经注册当地工商行政管理部门核定。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4048 万股，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

无需回避表决

## 三、备查文件目录

（一）《江苏和和新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日