

证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券

## 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 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11月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数11,340,000股，占公司有表决权股份总数的35.38%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 11 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](http://www.neeq.com.cn) 公告的《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于注销公司全资子公司的公告》，公告编号：2019-026。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日