

证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 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12月2日
2. 会议召开地点：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：董事长黄四龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份

总数 51,655,375 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立控股子公司，注册地为江西省鹰潭市，注册资本为人民币 2000 万元，本公司拟出资人民币 1400 万元，占总投资 70%。具体注册信息以当地注册及商业登记最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,655,375 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）江西广信新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日