

证券代码：831190

证券简称：第六元素

主办券商：安信证券

## 常州第六元素材料科技股份有限公司

### 2019年第五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12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：董事长瞿研先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开和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8人，持有表决权的股份72,945,273股，占公司表决权股份总数的70.37%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于出售发明专利暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为优化公司资产和资源配置，公司将发明专利“一种石墨烯导热膜及其制备

方法”出售给参股公司常州富烯科技股份有限公司，交易价格为 200.00 万元。

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州第六元素材料科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-076）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 47,513,374 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

关联股东瞿研、无锡第六元素高科技发展有限公司和常州第六元素投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的《常州第六元素材料科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

常州第六元素材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日