

证券代码：836231

证券简称：新力新材

主办券商：西部证券

浙江新力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12月30日
- 2.会议召开地点：浙江省瑞安市飞云街道飞云新区F地块（浦口村）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：陈万早
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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33,998,981股，占公司表决权股份总数的54.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：

同意股数 189,311 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

关联股东陈万早、陈小勇、陈培回避表决，回避表决股数 33,809,670 股。

（二）审议通过《关于拟开展票据池业务》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 33,998,981 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

浙江新力新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

浙江新力新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日