

证券代码：872771

证券简称：隆盛新材

主办券商：光大证券

成都隆盛新材料股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 14 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：陈思源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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 9,660,130 股，占公司表决权股份总数的 96.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，对公司 2020 年日常性关联交易情况进行预计。议案

详情请见公司于 2019 年 12 月 30 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）上发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：

同意股数 2,549,018 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东成都胜恒科技有限公司、成都玉龙化工有限公司回避表决，回避表决股份数 7,111,112 股。

三、备查文件目录

《成都隆盛新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

成都隆盛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日