

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

**浙江自立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 2 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 139,470,646 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》**

- 1.议案内容：

公司 2019 年第一次股票发行所募集的 3,500 万元资金全部用于实缴子公司湛江自立新材料有限公司（以下简称“湛江自立新材”）注册资本。2019 年 9 月 17 日，公司已将专户中 3,500 万元全部用于实缴湛江自立新材的注册资本。湛江自立新材取得出资后，原计划将该笔出资款用于：

序号	项目	预计投入资金（万元）
1	湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧 结板状刚玉项目固定资产投资	3,248.00
2	湛江自立新材料有限公司营运资金	252.00
<b>合计</b>		<b>3,500.00</b>

截至到 2020 年 1 月 20 日公司第二届董事会第七次会议召开之日，湛江自立新材已使用 1,641.56 万元，其中 1,608.22 万元用于湛江自立新材年产 50000 吨烧结板状刚玉项目固定资产投资，33.34 万元用于湛江自立新材营运资金。根据实际投资及营运情况，拟将募集资金用途修改为：

序号	项目	预计投入资金（万元）
1	湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧 结板状刚玉项目固定资产投资	2,248.00
2	湛江自立新材料有限公司原材料款	1,000.00
3	湛江自立新材料有限公司营运资金	252.00
<b>合计</b>		<b>3,500.00</b>

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,350,000 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

关联股东浙江自立高温科技股份有限公司、许浩、王超美、赵义、章安娜回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江自立新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日