

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

2020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：2020年5月11日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄南婷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了《江苏昇和新材料科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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共 4 人，持有表决权的股份总数 31,657,600 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,657,600 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事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一)《公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日