

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市金山区金山工业区通业路 128 号 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长李力锋先生
5. 会议主持人：董事长李力锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海宜瓷龙新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 06 月 02 日发出了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知。

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.6667%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《章程修改议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 06 月 02 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编码：2020-035)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

经与会股东、董事签字确认的临时股东大会决议

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日