

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2020-014

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年7月28日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124906116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.5839

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长傅昌宝先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事俞婷婷女士，杜淼女士因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书姚双燕出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加公司注册资本、变更公司类型及公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124874216	99.9744	31900	0.0256	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124864816	99.9669	33200	0.0265	8100	0.0066

3、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124837716	99.9452	60300	0.0482	8100	0.0066

4、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124837716	99.9452	60300	0.0482	8100	0.0066

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	40828	37.3786	60300	55.2056	8100	7.4158
4	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	40828	37.3786	60300	55.2056	8100	7.4158

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会审议的第 3、4 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声 冯晟

- 2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所认为，聚合顺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

杭州聚合顺新材料股份有限公司
2020年7月28日