

证券代码：835070

证券简称：洁润丝

主办券商：申万宏源

上海洁润丝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 8 月 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：潘跃进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 24,061,500 股，占公司表决权股份总数的 96.25%。

（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 4 人，董事孙扶因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张维天因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案公司已于 2020 年 8 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》，公告编号：2020-017，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会决议

上海洁润丝新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日