

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

2020 年第四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 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张海伦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,336,000 股，占公司表决权股份总数的 98.1309%。

（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 6 人，出席 6 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；

董事会秘书曹晓东出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供借款展期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2020年8月18日在全国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《关于补充确认关联方为公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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：

由于本议案涉及关联交易，关联股东东营新泽投资有限公司、张在忠、杨晓宏、隋希之、刘猛、曹晓东回避表决。

三、备查文件目录

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日