

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

## 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 2020 年第三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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐永亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 181,283,559 股，占公司表决权股份总数的 73.69%。

#### （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 11 人，出席 11 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进业务发展，公司拟变更部分募集资金用途，《关于变更部分募集资金用途的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》已于 2020 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2020-057、2020-058。

2. 议案表决结果：

同意股数 181,283,559 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

（二）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日