

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第五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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：浙江申吉钛业股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴振清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 人，持有表决权的股份总数 64,365,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.95%。

（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 9 人，出席 9 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；
4. 公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12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 公告的《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,365,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》的议案

1. 议案内容：

根据公司第五届董事会第二次会议对于《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的》的议案表决情况，编制本议案提请股东大会授权公司董事会在3个月内全权办理上述工商变更登记事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,365,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日