

证券代码：832681

证券简称：宇邦新材

主办券商：东兴证券

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2018 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、准确和完整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：2018 年 2 月 1 日

2. 会议召开地点：苏州市吴中区友翔路 22 号苏州宇邦新型材料股份有限公司四楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：肖锋

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会已于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2018-008)。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持



有表决权的股份 69,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公告的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

### (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公告的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公告的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2018-004)、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2018-007)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公告的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2018-004)。

#### 2. 议案表决结果：



同意股数 69,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

（五）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公告的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

## 三、 备查文件目录

《苏州宇邦新型材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。





特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会



2018年2月1日