

证券代码：836202

证券简称：金山环材

主办券商：湘财证券

## 广东新金山环保材料股份有限公司 2018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：2018年10月8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：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄文强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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15人，持有表决权的股份总数64,198,037股，占公司有效表决权股份总数的99.23%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

##### 1.议案内容：

在2018年第一次股票发行方案审议通过至取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记的函期间，为保障募集资金投资项目的顺利进行，对于

环保型汽车内饰饰面材料及高分子复合材料生产线改扩建项目，公司根据项目进度的实际需要以自筹资金 4,982,610 元先行进行投入，再用募集资金进行置换。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 64,198,037 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《广东新金山环保材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广东新金山环保材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日