

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：浙江冠明电力新材股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长屠关明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第一届董事会第十五次会议审议通过,决定召开 2018 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的议案审议

事项及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 52,592,806 股，占公司有表决权股份总数的 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》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-033，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,592,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-033，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,592,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江冠明电力新材股份有限公司 2018 年第四次（临时）股东大会会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日