

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 2018年第六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11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126,159,632股，占公司有效表决权股份总数的70.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

##### 1.议案内容：

由于公司业务运营资金流转需求，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《独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见》已于

2018年10月26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2018-092、2018-093。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 126,159,632 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

## （二）审议通过《关于公司申请综合融资授信》议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地扩大公司经营发展规模、补充流动资金，保证公司业务持续、健康、稳定地发展，公司拟向各合作金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合融资授信额度，用于项目贷款、银行流动资金贷款及银行承兑汇票等业务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,159,632 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 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

（三）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

2018 年 11 月 13 日