

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

## 湖南恒缘新材料科技股份有限公司 2018年第三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15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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长高禄生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2018年10月29日以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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79人，持有表决权的股份总数45,506,390股，占公司表决权股份总数的57.96%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》（见公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,506,390 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次会议相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次会议的相关事宜，包括但不限于：

- 1)、根据公司搬迁改造及经营发展需要变更住所、修订《公司章程》；
- 2)、办理工商变更登记等相关事宜；
- 3)、办理有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,506,390 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

湖南恒缘新材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日