证券代码：833967　　证券简称：万极科技　　主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司

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 16 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦 1 座 1303、1304 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：董事长张锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 31,116,620 股，占公司有表决权股份总数的 72.747%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 01 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）上披露的《深圳市万极科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉

的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,116,620 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于设立子公司惠州万极膜材科技有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展需要，为优化公司战略布局，现拟对外投资与公司原副总经理丁星、与公司控股股东、实际控制人之一张锋先生的外甥闵晓雷及其他投资方，合资成立控股子公司，其中公司拟占有 80%的股权，公司本次对外投资构成关联交易，具体情况详见公司于 2018 年 11 月 01 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）上披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此议案需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 802,000 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

本议案涉及关联股东张锋、孔新华、孔新丽及深圳市景融股权投资企业（有限合伙）回避表决，其他与会股东均正常表决。

三、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日