

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

2018 年第一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 20 日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵永旗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,554,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-018。

2.议案表决结果：

同意股数 54,554,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日