

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司

2018 年第二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 28 日
- 2.会议召开地点：淄博大亚金属科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长韩庆吉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 73,960,832 股，占公司有表决权股份总数的 64.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《淄博大亚金属科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2018 年 11 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司关于董事、监事换届公告（监事变动）》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,960,832 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《淄博大亚金属科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2018 年 11 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《淄博大亚金属科技股份有限公司关于董事、监事换届公告 (监事变动) 》(公告编号：2018-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,960,832 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《淄博大亚金属科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日