

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司 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12月1日
- 2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁且高河镇高埠路36号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姜陆兵
- 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》等有关法律、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4人，持有表决权的股份总数49,561,500股，占公司有效表决权股份总数的99.12%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年11月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 49,561,500 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 11 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,561,500 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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构的议案》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 11 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,561,500 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

本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

《万邦特种材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日