

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

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 30 日
- 2.会议召开地点：苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马汝军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,170,000 股，占公司表决权股份总数的 97.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对鑫悦新材料科技（徐州）有限公司投资的》议案

1.议案内容：

为了加强公司在中部地区的市场开拓力度，公司拟出资 350 万元与鑫创新材料科技（徐州）有限公司共同成立鑫悦新材料科技（徐州）有限公司。新公司注册资本 1000

万元，公司占注册资本的 35%。

2.议案表决结果：

同意股数 13,170,000 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

无

三、备查文件目录

与会董事与记录人签字的 2018 年第二次临时股东大会决议

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日