

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：广州证券

重庆新申新材料股份有限公司

2018年第五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5日
- 2.会议召开地点：重庆市北部新区高新园新南路164号龙湖水晶国际11层（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：申静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数600万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举申静为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月19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）披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：

2018-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于选举蒲洪友为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 19 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）披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于选举王强为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 19 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）披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于选举刘江涛为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月19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）披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数600万股，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

不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于选举胡晓明为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月19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）披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数600万股，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

不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于选举罗英国为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月19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）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：

2018-036)。

2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于选举龙俊华为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容：议案内容详见公司于 2018 年 11 月 19 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）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《重庆新申新材料股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日