

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：财通证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十四次会议，同意召集 2018 年第二次临时股东大会。2018 年第二次临时股东大会的通知由公司董事会于 2018 年 12 月 3 日发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 35 人，持有表决权的股份总数 67,339,630 股，占公司有表决权股份总数的 84.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

本议案内容具体信息参见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,339,630 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

本议案内容具体信息参见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 67,339,630 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《浙江天石纳米科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日