

证券代码：430713

证券简称：昌润钻石

主办券商：国金证券

## 山东昌润钻石股份有限公司

### 2018年第四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22日
- 2.会议召开地点：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：董事长徐慧然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年12月7日公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了相关议案。公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-027）。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数58,256,000股，占公司有效表决权股份总数的97.09%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于上海昌润极锐超硬材料有限公司股权转让事宜》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上

刊登的《山东昌润钻石股份有限公司出售子公司股权公告》（公告编号 2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,372,086 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

本议案涉及关联方事项，股东温简杰为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于与山东昌润创业投资股份有限公司的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《山东昌润钻石股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,645,902 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

关联股东昌润投资控股集团有限公司、山东昌润创业投资股份有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东昌润钻石股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日