

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

## 陕西中科纳米材料股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长刘进琼。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第六届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 10 日审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030），本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,331,950 股，占公司表决权股份总数的 86.06%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,331,950 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

陕西锌业有限公司为我公司控股股东，同时陕西旬阳大地复肥有限公司属陕西锌业有限公司全资子公司，因此我公司与陕西旬阳大地复肥有限公司为公司控股股东陕西锌业有限公司同一控制的企业；陕西有色旺峪矿业有限公司与我公司控股股东陕西锌业有限公司仍系公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司同一控制的企业。按照公司《关联交易决策制度》有关规定，公司控股股东陕西锌业有限公司股东进行回避表决，回避股数为 2000.00 万股。

## 三、备查文件目录

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日