

## 浙江忠信新型建材股份有限公司 2018年第一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6月27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：吴忠方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份31,080,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年6月11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 或 www.neeq.cc）上刊载了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-020），本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 股，占本次股东大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

无

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江忠信新型建材股份有限公司

董事会

2018年6月28日