

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 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 7 月 5 日
- 2、会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长管明贤先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 31,075,000 股，占公司股份总数的 79.15%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司 2018 年一季度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

详见 2018 年 6 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露官方网站的公告《关于取消公司 2018 年一季度利润分配预案公告》（公告编号：2018-029）。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,075,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、 备查文件目录

经与会股东签字的《上海合富新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日