

证券代码：831717

证券简称：首信材料

主办券商：申万宏源

山东首信高分子材料股份有限公司

2018年第三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12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：高宪彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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5人，持有表决权的股份总数10,100,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司阳谷至信新材料有限公司减资及变更出资方式》的议案

1.议案内容：

上述议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东首信高分子材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-021）

2.议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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，不存在回避情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2018 年第三次临时股东大会决议》。

山东首信高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日