

证券代码：832409

证券简称：希雅图

主办券商：申万宏源

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

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 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇宝园四路 456 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑金山
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 29,168,447 股，占公司表决权股份总数的 92.4337%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》；

2.议案表决结果：

同意股数 29,168,447 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

2018 年第四次临时股东大会决议

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日