

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘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8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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长高禄生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2018年8月10日以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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48人，持有表决权的股份总数32,569,067股，占公司表决权股份总数的59.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

《2018年半年度权益分派预案》（见公告2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,569,067 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：本次权益分派完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司将根据本次权益分派结果修改公司章程相应条款。（见公告 2018-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,569,067 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次会议相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次会议的相关事宜，包括但不限于：

- 1)、根据权益分派方案转增结果变更注册资本、修订《公司章程》；
- 2)、办理工商变更登记等相关事宜；
- 3)、办理有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,569,067 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

湖南恒缘新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日