

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2388号公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨桂生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数236,560,000股，占公司有效表决权股份总数的64.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金

购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 236,560,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 236,560,000 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日