

证券代码：836855

证券简称：议中股份

主办券商：华西证券

四川议中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 31 日
- 2.会议召开地点：四川议中新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 8 月 15 日公司召开第二届董事会第二次会议做出决议，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，并于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发出本次股东大会通知（公告编号 2018-047）。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 30,805,000 股，占公司表决权股份总数的 58.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

- 1.议案内容：

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-046）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,805,000 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，故无股东需回避表决。

三、备查文件目录

《四川议中新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

四川议中新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日