

证券代码：833722

证券简称：巨科新材

主办券商：国金证券

浙江巨科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 9 月 6 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：董事长李书通先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 96,151,000 股，占公司表决权股份总数的 96.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

原公司章程第一章第五条：

“公司住所：台州市路桥区峰江下陶村”

修改为：

“公司住所：浙江省台州市路桥区金清镇黄金大道 88 号”

2.议案表决结果：

同意股数 96,151,000 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

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江巨科新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江巨科新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日