证券代码：430485　　证券简称：旭建新材　　主办券商：申万宏源

南京旭建新型建材股份有限公司

2018 年第三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：南京旭建大厦 6 楼四号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙维理

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 155,497,670 股，占公司有表决权股份总数的 91.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信接受关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,013,670 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

本议案因涉及公司 4 名股东，构成关联交易，关联股东南京旭和科技有限公司、锦发商务拓展有限公司、孙维理、孙小曦需回避对本议案的表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 155,497,670 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。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《南京旭建新型建材股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日