

证券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

**赣州诚正稀土新材料股份有限公司**  
**2018 年第四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 9 日
- 2.会议召开地点：公司董事会秘书办公室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 56,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的》议案**

**1.议案内容：**

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《赣州诚正稀土新材料股份有限公司关于偶发

性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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

公司现有股东均为关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《赣州诚正稀土新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日