

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川新材料股份有限公司
2018 年第一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 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长俞益平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 38,250,000 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《关于归还股东借款的议案》议案

1.议案内容：

截止本次会议召开之日，公司尚欠股东借款金额为 2350 万元，经贷款人要求，公司将于 2018 年 12 月 31 日前清偿全部股东借款。若未能清偿的，自 2019 年 1 月 1 日起，

按照借款余额年化 5.5%的利率向股东支付借款利息。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案涉及关联交易，股东俞益平、高瑛、长兴瑛达投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经股东提名拟选举俞益平、徐国莲、周铁林、李金玲、金麓为第二届董事会候选人。董事俞益平、徐国莲、周铁林、金麓为连选连任，董事李金玲为新选举董事。第二届董事会董事任命自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，董事任期三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统查询，上述第二届董事会候选人均不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 38,250,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。经股东提名拟选举朱海芳、徐枫良为第

二届监事会候选人。监事朱海芳、徐枫良为连选连任。股东代表监事，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的甘怀保共同组成第二届监事会，本届监事会任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 38,250,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《浙江大川新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日