

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

湖南金联星特种材料股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：岳阳市君山区景明北路东侧公司新办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈建春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序与表决方式符合《公司法》等法律法规及公司章程有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,940,000 股，占公司有效表决权股份总数的 54.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈湖南金联星特种材料股份有限公司 2018 年半年度利润分配方案〉的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2018 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会决议公告》（公告编号：2018-020）和

《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签署并加盖公章的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日