

证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券

衢州龙威新材料股份有限公司
2008 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 12 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：郑铭源
- 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、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 62,566,666 股，占公司表决权股份总数的 68.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于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，公司董事会现提名郑耀波先生、郑铭源先生、夏海滨先生、应万勇先生、毛永彪先生、程晓

明先生、王金龙先生为第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 62,566,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于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，公司监事会现提名彭海连先生和吴雅娟女士为公司监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事王哲凯先生共同组成第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 62,566,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《衢州龙威新材料股份有限公司关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,566,666 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,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2018-048)。

2.议案表决结果:

同意股数 62,566,666 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,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、备查文件目录

《衢州龙威新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

衢州龙威新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日