

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

## 苏州玖隆再生科技股份有限公司 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14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：唐国明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （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28,028,000股，占公司有效表决权股份总数的93.43%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2018年半年度利润分配预案>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-027）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,028,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## （二）审议通过《关于全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司减资的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号：2018-026)

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,028,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日