

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：上海证券

郑州优波科新材料股份有限公司
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 13 日
- 2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区杜英街 166 号 B16 号楼 B 户公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长傅宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 22 日审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，拟于 2018 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，会议通知已于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知。根据持有公司 3%以上股份股东傅宏伟的提案，董事会于 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的公告》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,560,748 股，

占公司表决权股份总数的 70.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于增加经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,560,748 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《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司 2018 年 9 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,560,748 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) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司 2018 年 9 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2018-

037)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,560,748 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

郑州优波科新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日