

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙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：上海市闵行区金都路3679弄8号2层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李力锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海宜瓷龙新材料股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月29日发出了关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知。

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数27,800,000股，占公司表决权股份总数的92.6667%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案

- 1.议案内容：

2018 年半年度公司利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1.00 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 300 万元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.6667%；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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换公司非职工代表监事》议案

1.议案内容：

监事会非职工代表监事张旭斌先生因个人原因离职，不再担任公司监事，提名魏文祥先生为公司监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 27,800,000 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 0.00%；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，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于更换公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事赵静女士因个人原因离职，不再担任公司董事，提名张健先生为公司董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 27,800,000 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 0.00%；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，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于更换公司董事及证券事务代表》议案

1.议案内容：

公司原董事及证券事务代表张浴晖女士因个人原因离职，不再担任公司董事，提名宫志勇先生为公司董事候选人，提名沈忱先生为公司证券事务代表候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 27,800,000 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 0.00%；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，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于更换公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事杨国钦先生因个人原因申请辞去董事职务，提名张磊先生为公司董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 27,800,000 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 0.00%；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，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-032

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2018年9月14日