

证券代码： 836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

## 长园长通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12日
- 2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长许兰杭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《长园长通新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，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4人，持有表决权的股份总数55,555,500股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销控股子公司长园长通新材料（珠海）有限公司》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：

2018-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2018-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-021）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东代表签字确认的《长园长通新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日