

证券代码：834396

证券简称：坤瑞科技

主办券商：申万宏源

云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司

2018 年第一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 17 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：董事长 李苑榕 女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,008,900 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 31 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>）披露的《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,008,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举赵世民先生为公司董事的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 31 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>) 披露的《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2018-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,008,900 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让信息披露平台披露的《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案的公告》，(公告编号:2018-016)

2.议案表决结果：

同意股数 7,785,300 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

关联股东李苑榕、晋宁坤汇合伙咨询服务部（有限合伙）已回避表决。

三、备查文件目录

《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日