

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-020）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度财务预算调整报告》

- 1.议案内容：

公司根据2018年1月至6月的生产经营情况以及未来市场趋势的研判,制定了2018年财务预算调整报告。

2.议案表决结果:

同意股数180,000,000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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

二、审议通过《关于增加预计2018年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

详见公司于2018年8月27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/>)发布的《关于增加预计2018年度日常性关联交易的公告》,公告编号:2018-019。

2. 议案表决结果:

同意票59,400,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;反对票0万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东武汉钢铁集团金属资源有限责任公司持有120,600,000股,回避表决。

三、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2018年9月19日